Prefeitura Municipal de Itueta - CNPJ: 18.413.179/0001-74

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**1.492.669,11 C**	**0,00**	**0,00**	**1.080,00**	**7.743,37**	**1.483.845,74 C**
Exercício 2019	1.459.677,25 C	0,00	0,00	1.080,00	7.743,37	1.450.853,88 C
Exercício 2015	60,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 C
Exercício 2017	2.430,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,15 C
Exercício 2018	552,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	552,21 C
00003 - Inss Servidores	30.484,13 C	50.437,19	0,00	0,00	48.478,82	32.442,50 C
00004 - Inss Terceiros	8.316,67 C	1.069,75	0,00	0,00	0,00	9.386,42 C
00005 - Pensão Alimentícia	0,00 C	2.685,70	0,00	0,00	1.962,43	723,27 C
00001 - Aspemg	335,53 C	596,03	0,00	0,00	596,03	335,53 C
00026 - Empréstimo Bancário - Cef	422,53 C	28.557,87	0,00	0,00	29.203,01	222,61 D
00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob	5.689,88 C	5.909,62	0,00	0,00	6.048,66	5.550,84 C
00053 - Empréstimo Bancário - CREDICOOP	1.723,14 C	1.873,77	0,00	0,00	1.723,14	1.873,77 C
00031 - Big Card	20.073,44 C	23.238,31	0,00	0,00	23.871,49	19.440,26 C
00042 - Multa De Transito	104,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104,12 C
DEVEDORES DIVERSOS	**519,38 D**	**4.667,62**	**0,00**	**0,00**	**5.318,24**	**1.170,00 D**
00006 - Salário Família	1.867,34 D	3.542,78	0,00	0,00	3.711,33	2.035,89 D
00008 - Salário Maternidade	1.347,96 C	1.124,84	0,00	0,00	1.606,91	865,89 C
00009 - Transferência Ao Legislativo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	76.925,34	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	**2.065,37 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.065,37 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**2.065,37 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.065,37 C**
Exercício 2012	1.684,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,78 C
Exercício 2013	100,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00 C
Exercício 2016	280,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	280,59 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**41,90 C**	**9.207,30**	**0,00**	**0,00**	**7.362,39**	**1.886,81 C**
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	0,00 C	4.735,53	0,00	0,00	4.735,53	0,00 C
00013 - Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	1.842,10	0,00	0,00	0,00	1.842,10 C
00044 - Rendimentos E Aplicação Financeira	41,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90 C
00024 - Consignação Cef - Câmara Municpal	0,00 C	264,73	0,00	0,00	264,73	0,00 C
00048 - Cm - Consignação Banco Do Brasil	0,00 C	2.234,43	0,00	0,00	2.234,43	0,00 C
00049 - Cm - Consignação Banco Do Brasil 2	255,40 C	127,70	0,00	0,00	127,70	255,40 C
00047 - Cm - Consignação Banco Do Brasil 2	255,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	255,40 D
00050 - Cm - Rendimentos E Aplicação Financeira	0,00 C	2,81	0,00	0,00	0,00	2,81 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**76.925,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00034 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	76.925,34	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**2.107,27 C**	**86.132,64**	**0,00**	**0,00**	**7.362,39**	**3.952,18 C**
TOTAL GERAL	**4.214,27**	**382.101,40**	**0,00**	**2.160,00**	**237.019,31**	**3.026.325,79**