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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2020

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	**1.483.845,74 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**119.443,72**	**1.364.402,02 C**
Exercício 2019	1.450.853,88 C	0,00	0,00	0,00	119.443,72	1.331.410,16 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	32.442,50 C	49.596,13	0,00	0,00	50.437,19	31.601,44 C
00004 - Inss Terceiros	9.386,42 C	3.296,60	0,00	0,00	2.073,50	10.609,52 C
00005 - Pensão Alimentícia	723,27 C	2.614,56	0,00	0,00	3.337,83	0,00 C
00001 - Aspemg	335,53 C	577,63	0,00	0,00	596,03	317,13 C
00026 - Empréstimo Bancário - Cef	222,61 D	28.142,83	0,00	0,00	28.557,87	637,65 D
00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob	5.550,84 C	5.989,95	0,00	0,00	5.909,62	5.631,17 C
00053 - Empréstimo Bancário - CREDICOOP	1.873,77 C	1.873,77	0,00	0,00	1.873,77	1.873,77 C
00031 - Big Card	19.440,26 C	23.973,43	0,00	0,00	23.238,31	20.175,38 C
00042 - Multa De Transito	104,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	104,12 C
DEVEDORES DIVERSOS	**1.170,00 D**	**5.318,24**	**0,00**	**0,00**	**5.010,31**	**862,07 D**
00006 - Salário Família	2.035,89 D	3.711,33	0,00	0,00	3.403,40	1.727,96 D
00008 - Salário Maternidade	865,89 C	1.606,91	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
00033 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	**1.886,81 C**	**9.289,09**	**0,00**	**0,00**	**11.129,57**	**46,33 C**
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	0,00 C	4.788,23	0,00	0,00	4.788,23	0,00 C
00013 - Irrf - Câmara Municipal	1.842,10 C	1.872,38	0,00	0,00	3.714,48	0,00 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	2,81 C	1,62	0,00	0,00	0,00	4,43 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**76.925,34**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00 C**
00040 - Devolução De Numerário Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	**3.952,18 C**	**86.214,43**	**0,00**	**0,00**	**61.129,57**	**2.111,70 C**
TOTAL GERAL	**7.904,18**	**435.344,67**	**0,00**	**0,00**	**625.246,23**	**2.782.171,91**