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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
Exercício 2019	1.093.780,52 C	0,00	0,00	0,00	96.734,94	997.045,58 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	127.734,00 C	51.850,86	0,00	0,00	51.831,14	127.753,72 C
00004 - Inss Terceiros	219.785,37 C	2.101,95	0,00	0,00	0,00	221.887,32 C
00022 - Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
00018 - Sest / Senat	2.570,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,35 C
00005 - Pensão Alimentícia	0,00 C	2.820,83	0,00	0,00	2.820,83	0,00 C
00001 - Aspemg	618,17 C	540,33	0,00	0,00	540,33	618,17 C
00007 - Empréstimo Bancário (bb)	1.911,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,49 C
00026 - Empréstimo Bancário - Cef	30.467,08 C	27.205,28	0,00	0,00	27.859,05	29.813,31 C
00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob	7.125,55 C	7.190,62	0,00	0,00	7.125,55	7.190,62 C
00053 - Empréstimo Bancário - CREDICOOP	1.754,95 C	1.754,95	0,00	0,00	1.754,95	1.754,95 C
00031 - Big Card	22.288,11 C	21.682,15	0,00	0,00	22.232,45	21.737,81 C
00039 - Pagamento Indevido	1.682,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,91 C
00037 - Caução De Convênios	6.655,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,55 C
00042 - Multa De Transito	634,79 D	68,39	0,00	0,00	0,00	566,40 D
00038 - Inss Exercícios Anteriores Responsabilidade Câmara	58.191,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.191,85 D
00006 - Salário Família	778,07 C	3.570,09	0,00	0,00	3.515,41	832,75 C
00008 - Salário Maternidade	186.780,12 D	2.942,67	0,00	0,00	7.065,67	190.903,12 D
00009 - Transferência Ao Legislativo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	82.870,70	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	**10.717,13 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.717,13 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**8.293,28 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.293,28 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**2.423,85 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.423,85 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
Exercício 2020	358,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	358,48 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**9.720,44 C**	**8.336,86**	**0,00**	**0,00**	**11.814,40**	**6.242,90 C**
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	5.755,72 C	5.223,24	0,00	0,00	5.598,01	5.380,95 C
00013 - Irrf - Câmara Municipal	3.964,72 C	2.394,91	0,00	0,00	6.216,39	143,24 C
00044 - Rendimentos E Aplicação Financeira	41,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90 C
00049 - Cm - Consignação Banco Do Brasil 2	255,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255,40 C
00054 - Cm - Consignação SICOOB	0,00 C	718,71	0,00	0,00	0,00	718,71 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	41,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90 D
DEVEDORES DIVERSOS	**102,54 D**	**102,54**	**0,00**	**0,00**	**51,27**	**51,27 D**
00016 - Salário Família - Câmara Municipal	102,54 D	102,54	0,00	0,00	51,27	51,27 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**82.870,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00034 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	82.870,70	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**20.335,03 C**	**91.310,10**	**0,00**	**0,00**	**11.865,67**	**16.908,76 C**
TOTAL GERAL	**40.670,03**	**395.658,42**	**0,00**	**0,00**	**339.948,03**	**1.734.796,55**