



| TÍTULOS                      | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                              |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA   |                       |                        |                   |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR               |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Restos a Pagar de 1993       | 6,17                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 6,17                      |
| Restos a Pagar de 1994       | 51,49                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 51,49                     |
| Restos a Pagar de 1995       | 310,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 310,00                    |
| Restos a Pagar de 1996       | 4.379,34              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 4.379,34                  |
| Restos a Pagar de 1997       | 843,83                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 843,83                    |
| Restos a Pagar de 1998       | 200,28                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 200,28                    |
| Restos a Pagar de 1999       | 405,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 405,00                    |
| Restos a Pagar de 2002       | 168,50                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 168,50                    |
| Restos a Pagar de 2003       | 2.216,30              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 2.216,30                  |
|                              | 8.580,91              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 8.580,91                  |
| CONSIGNAÇÕES                 |                       |                        |                   |           |           |                           |
| ASPEMG                       | 298,20                | 629,86                 | 0,00              | 0,00      | 314,93    | 613,13                    |
| Adiantamento de Viagem       | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 250,00    | -250,00                   |
| Contrib.sindical             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Convênio SUS/GAP/SES         | 728,58                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 728,58                    |
| Devolução Câmara             | 126,52                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 126,52                    |
| Empréstimo Bancário          | 70,34                 | 3.800,64               | 0,00              | 0,00      | 1.900,32  | 1.970,66                  |
| INSS Autonomos Fretes        | 353,98                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 353,98                    |
| INSS Servidores              | 5.888,04              | 22.078,66              | 0,00              | 0,00      | 15.528,79 | 12.437,91                 |
| INSS Terceiros               | 150,11                | 983,27                 | 0,00              | 0,00      | 333,43    | 799,95                    |
| Pensão Alimentícia           | 0,10                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,10                      |
| S. Maternidade               | 400,14                | 2.237,66               | 0,00              | 0,00      | 5.792,63  | -3.154,83                 |
| S.Família                    | 1.456,25              | 1.535,96               | 0,00              | 0,00      | 3.304,40  | -312,19                   |
| TRANSFERENCIA AO LEGISLATIVO | 1.296,26              | 29.892,45              | 0,00              | 0,00      | 31.090,35 | 98,36                     |
|                              | 10.768,52             | 61.158,50              | 0,00              | 0,00      | 58.514,85 | 17.129,19                 |
| TOTAL DA ENTIDADE            | 19.349,43             | 61.158,50              | 0,00              | 0,00      | 58.514,85 | 25.710,10                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA   |                       |                        |                   |           |           |                           |
| CM - Inss Consignação        | -1.037,01             | 2.556,62               | 0,00              | 0,00      | 1.349,53  | 170,08                    |
| CM - Irrf                    | 51,92                 | 140,40                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 192,32                    |
| CM - Salário Família         | -60,00                | 60,00                  | 0,00              | 0,00      | 54,05     | -54,05                    |
| TOTAL GERAL                  | 19.349,43             | 61.158,50              | 0,00              | 0,00      | 58.514,85 | 25.710,10                 |