



| TÍTULOS                             | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                     |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| PREFEITURA 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                  |
| Restos a Pagar de 2006              | 957,82                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 957,82                    |
| Restos a Pagar de 2007              | 12.317,15             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 12.317,15                 |
| Restos a Pagar de 2009              | 154.417,91            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 3.300,00  | 151.117,91                |
|                                     | 176.273,79            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 3.300,00  | 172.973,79                |
| CONSIGNAÇÕES                        |                       |                        |                   |           |           |                           |
| ASPEMG                              | 570,81                | 334,97                 | 0,00              | 0,00      | 334,97    | 570,81                    |
| Adiantamento de Viagem              | -7,51                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -7,51                     |
| 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                    |
| EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)           | -6.504,81             | 6.682,54               | 0,00              | 0,00      | 6.682,55  | -6.504,82                 |
| Empréstimo Bancário (BB)            | 1.662,85              | 4.856,17               | 0,00              | 0,00      | 4.856,17  | 1.662,85                  |
| INSS Autonomos Fretes               | -24.241,15            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -24.241,15                |
| INSS Servidores                     | 38.944,54             | 24.359,64              | 0,00              | 0,00      | 24.359,64 | 38.944,54                 |
| INSS Terceiros                      | 45.894,87             | 1.769,11               | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 47.663,98                 |
| INSS referente a Camara             | -8.177,57             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -8.177,57                 |
| Pensão Alimentícia                  | 232,42                | 255,00                 | 0,00              | 0,00      | 255,00    | 232,42                    |
| Programa Fundomaq                   | -145.292,28           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -145.292,28               |
| Retenção INSS FPM Camara            | -5.836,92             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -5.836,92                 |
| S. Maternidade                      | -27.527,99            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 799,00    | -28.326,99                |
| S.Família                           | -2.408,03             | 3.021,61               | 0,00              | 0,00      | 3.021,61  | -2.408,03                 |
| SEST / SENAT                        | 433,39                | 13,41                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 446,80                    |
| Transferência do Legislativo        | 0,00                  | 39.522,56              | 0,00              | 0,00      | 39.522,56 | 0,00                      |
|                                     | 94.593,98             | 80.815,01              | 0,00              | 0,00      | 79.831,50 | 96.376,50                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                   | 270.867,77            | 80.815,01              | 0,00              | 0,00      | 83.131,50 | 269.350,29                |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA          |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Consignação CEF - Camara Municipal  | -1.696,17             | 1.696,17               | 0,00              | 0,00      | 1.696,17  | -1.696,17                 |
| Devolução - Câmara Municipal        | -35.733,05            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -35.733,05                |
| INSS Consignação - Câmara Municipal | 4.483,49              | 2.025,23               | 0,00              | 0,00      | 5.905,17  | 603,55                    |
| IRRF - Câmara Municipal             | 60,56                 | 1,44                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 62,00                     |
| Salário Família - Câmara Municipal  | -999,18               | 94,83                  | 0,00              | 0,00      | 77,92     | -982,27                   |
| TOTAL GERAL                         | 270.867,77            | 80.815,01              | 0,00              | 0,00      | 83.131,50 | 269.350,29                |