



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
Exercício - 2014	546.468,64 C	0,00	0,00	0,00	10.000,24	536.468,40 C
Aspemg	626,85 C	0,00	0,00	0,00	549,01	77,84 C
Big Card	11.576,20 C	0,00	0,00	0,00	11.520,54	55,66 C
Caução De Convênios	6.655,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,55 C
Empréstimo Bancário (bb)	2.241,43 C	0,00	0,00	0,00	329,94	1.911,49 C
Empréstimo Bancário - Cef	32.103,55 C	0,00	0,00	0,00	29.469,05	2.634,50 C
Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
Inss Servidores	114.122,78 C	0,00	0,00	0,00	39.040,07	75.082,71 C
Inss Terceiros	147.632,71 C	1.565,17	0,00	0,00	0,00	149.197,88 C
Pensão Alimentícia	1.606,24 C	0,00	0,00	0,00	1.606,24	0,00 C
Sest / Senat	2.492,35 C	37,50	0,00	0,00	0,00	2.529,85 C
Salário Família	2.737,80 D	1.110,13	0,00	0,00	0,00	1.627,67 D
Salário Maternidade	164.869,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	164.869,80 D
Inss Exercícios Anteriores Responsabilidade Câmara	58.191,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.191,85 D
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	1.784,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,78 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.784,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,78 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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	80.106,08 C	11.511,01	0,00	0,00	10.558,92	81.058,17 C
Consignação Cef - Câmara Municipal	1.950,30 D	5.871,78	0,00	0,00	5.871,78	1.950,30 D
Desconto Pagto Indevido - Câmara Municipal	6.069,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,15 C
Inss - Câmara Municipal	9.998,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,07 C
Inss Consignação - Câmara Municipal	64.587,78 C	4.333,71	0,00	0,00	4.687,14	64.234,35 C
Irrf - Câmara Municipal	1.401,38 C	1.305,52	0,00	0,00	0,00	2.706,90 C
DEVEDORES DIVERSOS	4.520,88 D	0,00	0,00	0,00	204,12	4.725,00 D
Salário Família - Câmara Municipal	4.520,88 D	0,00	0,00	0,00	204,12	4.725,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	77.369,98 C	11.511,01	0,00	0,00	10.763,04	78.117,95 C
TOTAL GERAL	154.738,98	37.245,83	0,00	0,00	124.804,21	1.264.930,91