



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
Exercício - 2015	60,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 C
Aspemp	77,84 C	493,63	0,00	0,00	493,63	77,84 C
Big Card	422,10 D	24.807,64	0,00	0,00	24.807,64	422,10 D
Caução De Convênios	6.655,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,55 C
Certificação Digital - Token	0,00 C	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00 C
Empréstimo Bancário (bb)	1.911,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,49 C
Empréstimo Bancário - Cef	2.570,73 C	25.967,15	0,00	0,00	25.967,15	2.570,73 C
Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
Inss Servidores	75.361,35 C	45.484,08	0,00	0,00	45.550,70	75.294,73 C
Inss Terceiros	182.333,69 C	1.337,74	0,00	0,00	0,00	183.671,43 C
Multa De Transito	854,03 D	117,79	0,00	0,00	0,00	736,24 D
Pagamento Indevido	1.682,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,91 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	2.225,68	0,00	0,00	2.225,68	0,00 C
Sest / Senat	2.570,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,35 C
Salário Família	828,77 C	2.230,43	0,00	0,00	2.230,43	828,77 C
Salário Maternidade	180.236,75 D	1.828,51	0,00	0,00	1.828,51	180.236,75 D
Inss Exercícios Anteriores Responsabilidade Câmara	58.191,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.191,85 D
TOTAL DA ENTIDADE	352.727,00 C	104.787,65	0,00	0,00	104.065,92	353.448,73 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	81.972,25 C	7.011,52	0,00	0,00	7.011,52	81.972,25 C
Consignação Cef - Câmara Municipal	1.950,31 D	264,73	0,00	0,00	264,73	1.950,31 D
Desconto Pagto Indevido - Câmara Municipal	6.069,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,16 C
Inss - Câmara Municipal	9.998,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,07 C
Inss Consignação - Câmara Municipal	64.234,43 C	4.936,34	0,00	0,00	4.936,34	64.234,43 C
Irrf - Câmara Municipal	3.620,90 C	1.810,45	0,00	0,00	1.810,45	3.620,90 C
DEVEDORES DIVERSOS	4.520,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,88 D
Salário Família - Câmara Municipal	4.520,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,88 D
TOTAL GERAL	0,00	223.598,34	0,00	0,00	221.487,70	1.058.130,94