



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
Exercício 2018	32.920,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,75 C
Exercício 2019	119.472,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119.472,14 C
Exercício 2017	254,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00 C
Exercício 2021	3.603,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,07 C
Exercício 2022	210.757,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	210.757,35 C
00005 - Pensão Alimentícia	0,00 C	3.338,31	0,00	0,00	3.338,31	0,00 C
00001 - Aspemg	404,22 C	326,38	0,00	0,00	326,38	404,22 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	38.043,68 C	36.179,80	0,00	0,00	36.648,23	37.575,25 C
00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob	6.145,58 C	5.693,92	0,00	0,00	6.145,58	5.693,92 C
00053 - Empréstimo Bancário - CREDICOOP	454,38 C	454,38	0,00	0,00	454,38	454,38 C
00003 - Inss Servidores	168.573,26 C	89.863,93	0,00	0,00	89.524,17	168.913,02 C
00004 - Inss Terceiros	260.016,67 C	695,02	0,00	0,00	0,00	260.711,69 C
00018 - Sest / Senat	2.578,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,60 C
00022 - Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
00031 - Big Card	16.055,68 C	17.595,86	0,00	0,00	16.000,02	17.651,52 C
00039 - Pagamento Indevido	3.696,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,04 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	3.032,15 D	131,46	0,00	0,00	131,46	3.032,15 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	2.240,33 D	2.033,88	0,00	0,00	2.452,62	2.659,07 D
00008 - Salário Maternidade	190.724,08 D	6.019,30	0,00	0,00	3.995,05	188.699,83 D
00009 - Transferência Ao Legislativo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	128.908,79	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	10.358,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.358,65 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.293,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.293,28 C
Exercício 2020	8.293,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.293,28 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	15.410,54 C	15.251,40	0,00	0,00	10.506,67	20.155,27 C
00035 - Desconto Pagto Indevido - Câmara Municipal	239,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	239,85 D
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	3.627,47 C	3.626,04	0,00	0,00	3.626,04	3.627,47 C
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	7.337,98 C	7.000,27	0,00	0,00	6.880,63	7.457,62 C
00013 - Irrf - Câmara Municipal	4.684,94 C	4.625,09	0,00	0,00	0,00	9.310,03 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	119,64 D	0,00	0,00	0,00	119,64	239,28 D
00016 - Salário Família - Câmara Municipal	119,64 D	0,00	0,00	0,00	119,64	239,28 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	128.908,79	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00034 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	128.908,79	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	25.649,55 C	144.160,19	0,00	0,00	10.626,31	30.274,64 C
TOTAL GERAL	51.298,55	594.812,81	0,00	0,00	319.803,92	1.235.738,36