



| TÍTULOS                             | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------|
|                                     |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA        |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA      |                       |                        |                  |           |              |                           |
| RESTOS A PAGAR                      |                       |                        |                  |           |              |                           |
| Restos a Pagar de 1993              | 6,17                  | 0,00                   | 0,00             | 6,17      | 0,00         | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 1994              | 51,49                 | 0,00                   | 0,00             | 51,49     | 0,00         | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 1995              | 310,00                | 0,00                   | 0,00             | 310,00    | 0,00         | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 1996              | 4.379,34              | 0,00                   | 0,00             | 4.379,34  | 0,00         | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 1997              | 843,83                | 0,00                   | 0,00             | 843,83    | 0,00         | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 1998              | 200,28                | 0,00                   | 0,00             | 200,28    | 0,00         | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 1999              | 405,00                | 0,00                   | 0,00             | 405,00    | 0,00         | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 2002              | 168,50                | 0,00                   | 0,00             | 168,50    | 0,00         | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 2003              | 2.216,30              | 0,00                   | 0,00             | 2.216,30  | 0,00         | 0,00                      |
| 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              | 129.426,81            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 124.551,81   | 4.875,00                  |
| Restos a Pagar de 2010              | 1.452.953,53          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 1.286.584,60 | 166.368,93                |
| Restos a Pagar de 2011              | 0,00                  | 1.612.926,74           | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 1.612.926,74              |
| ASPEMG                              | 570,81                | 3.655,92               | 0,00             | 570,81    | 3.655,92     | 0,00                      |
| Adiantamento de Viagem              | -7,51                 | 0,00                   | 7,51             | 0,00      | 0,00         | 0,00                      |
| Contrib.sindical                    | 0,00                  | 8.844,71               | 0,00             | 0,00      | 8.844,71     | 0,00                      |
| Convênio SUS/GAP/SES                | 728,58                | 0,00                   | 0,00             | 728,58    | 0,00         | 0,00                      |
| Devolução Câmara                    | 6.000,00              | 0,00                   | 0,00             | 6.000,00  | 0,00         | 0,00                      |
| EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)           | -6.673,79             | 110.955,15             | 6.673,79         | 0,00      | 109.862,40   | 1.092,75                  |
| Empréstimo Bancário (BB)            | 1.662,85              | 68.412,83              | 0,00             | 0,00      | 68.262,95    | 1.812,73                  |
| INSS Autônomos Fretes               | -24.241,15            | 0,00                   | 24.241,15        | 0,00      | 0,00         | 0,00                      |
| INSS Servidores                     | 28.561,82             | 329.364,67             | 0,00             | 0,00      | 306.225,38   | 51.701,11                 |
| INSS Terceiros                      | 63.789,91             | 22.904,60              | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 86.694,51                 |
| INSS referente a Camara             | -8.177,57             | 0,00                   | 8.177,57         | 0,00      | 0,00         | 0,00                      |
| Pensão Alimentícia                  | 232,42                | 4.912,29               | 0,00             | 292,42    | 4.852,29     | 0,00                      |
| Programa Fundomaq                   | -145.292,28           | 0,00                   | 145.292,28       | 0,00      | 0,00         | 0,00                      |
| Retenção INSS FPM Camara            | -5.836,92             | 0,00                   | 5.836,92         | 0,00      | 0,00         | 0,00                      |
| S. Maternidade                      | -32.211,82            | 0,00                   | 51.706,58        | 0,00      | 21.192,58    | -1.697,82                 |
| S.Família                           | -2.408,03             | 33.435,62              | 0,00             | 208,03    | 33.435,62    | -2.616,06                 |
| SEST / SENAT                        | 496,60                | 127,79                 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 624,39                    |
| Transferência do Legislativo        | 0,00                  | 503.807,47             | 0,00             | 0,00      | 503.807,47   | 0,00                      |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA          |                       |                        |                  |           |              |                           |
|                                     | 1.604.236,22          | 1.612.926,74           | 0,00             | 8.580,91  | 1.411.136,41 | 1.797.445,64              |
| CONSIGNAÇÕES                        |                       |                        |                  |           |              |                           |
| Consignação CEF - Camara Municipal  | -1.696,17             | 14.066,52              | 0,00             | 0,00      | 14.066,52    | -1.696,17                 |
| Contribuição Sindical - Câmara      | 0,00                  | 155,45                 | 0,00             | 0,00      | 155,45       | 0,00                      |
| Devolução - Câmara Municipal        | -35.733,05            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | -35.733,05                |
| INSS Consignação - Câmara Municipal | 8.569,21              | 22.648,71              | 0,00             | 0,00      | 17.354,25    | 13.863,67                 |
| IRRF - Câmara Municipal             | 51,92                 | 433,98                 | 0,00             | 0,00      | 433,98       | 51,92                     |
| Salário Família - Câmara Municipal  | -499,50               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 1.854,22     | -2.353,72                 |
|                                     | 8.621,13              | 37.304,66              | 0,00             | 0,00      | 33.864,42    | 13.915,59                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                   | 8.621,13              | 37.304,66              | 0,00             | 0,00      | 33.864,42    | 13.915,59                 |
| TOTAL GERAL                         | 8.621,13              | 37.304,66              | 0,00             | 0,00      | 33.864,42    | 13.915,59                 |