



| 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              | 27.978,37             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 27.978,37                 |
| Restos a Pagar de 2010              | 394.316,78            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 52.798,54 | 341.518,24                |
| ASPEMG                              | 570,81                | 308,99                 | 0,00              | 0,00      | 308,99    | 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                    | 6.000,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 6.000,00                  |
| EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)           | -6.445,62             | 8.540,11               | 0,00              | 0,00      | 8.143,69  | -6.049,20                 |
| Empréstimo Bancário (BB)            | 1.662,85              | 5.543,48               | 0,00              | 0,00      | 5.543,48  | 1.662,85                  |
| INSS Autônomos Fretes               | -24.241,15            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -24.241,15                |
| INSS Servidores                     | 28.707,42             | 24.813,06              | 0,00              | 0,00      | 24.707,80 | 28.812,68                 |
| INSS Terceiros                      | 71.296,44             | 1.948,95               | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 73.245,39                 |
| INSS referente a Camara             | -8.177,57             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -8.177,57                 |
| Pensão Alimentícia                  | 477,67                | 449,63                 | 0,00              | 0,00      | 694,88    | 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                      | -32.889,79            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 545,00    | -33.434,79                |
| S.Família                           | -2.408,03             | 2.841,54               | 0,00              | 0,00      | 2.841,54  | -2.408,03                 |
| SEST / SENAT                        | 560,23                | 27,67                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 587,90                    |
| Transferência do Legislativo        | 0,00                  | 36.935,53              | 0,00              | 0,00      | 36.935,53 | 0,00                      |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA          |                       |                        |                   |           |           |                           |
|                                     | 444.151,03            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 52.798,54 | 391.352,49                |
| CONSIGNAÇÕES                        |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Consignação CEF - Camara Municipal  | -1.696,17             | 1.172,21               | 0,00              | 0,00      | 1.172,21  | -1.696,17                 |
| Contribuição Sindical - Câmara      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Devolução - Câmara Municipal        | -35.733,05            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -35.733,05                |
| INSS Consignação - Câmara Municipal | 15.821,54             | 1.842,65               | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 17.664,19                 |
| IRRF - Câmara Municipal             | 200,82                | 35,68                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 236,50                    |
| Salário Família - Câmara Municipal  | -1.149,85             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 147,05    | -1.296,90                 |
|                                     | 16.022,36             | 3.050,54               | 0,00              | 0,00      | 1.319,26  | 17.900,69                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                   | 16.022,36             | 3.050,54               | 0,00              | 0,00      | 1.319,26  | 17.900,69                 |
| TOTAL GERAL                         | 16.022,36             | 3.050,54               | 0,00              | 0,00      | 1.319,26  | 17.900,69                 |