



| 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 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              | 4.875,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4.875,00                  |
| Restos a Pagar de 2010              | 66.993,14             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 66.993,14                 |
| Restos a Pagar de 2011              | 148.275,17            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 31.565,50 | 116.709,67                |
| ASPEMG                              | 0,00                  | 717,99                 | 0,00             | 0,00      | 717,99    | 0,00                      |
| Big Card                            | 1.469,79              | 3.402,92               | 0,00             | 0,00      | 3.402,92  | 1.469,79                  |
| Contrib.sindical                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| EMPRESTIMO BANCÁRIO (CEF)           | 1.389,26              | 13.022,28              | 0,00             | 0,00      | 12.458,39 | 1.953,15                  |
| Empréstimo Bancário (BB)            | 2.095,48              | 5.531,91               | 0,00             | 0,00      | 5.531,91  | 2.095,48                  |
| INSS Servidores                     | 74.116,30             | 34.990,86              | 0,00             | 0,00      | 34.990,86 | 74.116,30                 |
| INSS Terceiros                      | 94.689,04             | 1.700,28               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 96.389,32                 |
| Pensão Alimentícia                  | 0,00                  | 513,15                 | 0,00             | 0,00      | 513,15    | 0,00                      |
| S. Maternidade                      | -19.025,28            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 3.359,79  | -22.385,07                |
| S.Família                           | -2.616,06             | 2.075,76               | 0,00             | 0,00      | 2.075,76  | -2.616,06                 |
| SEST / SENAT                        | 754,42                | 9,57                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 763,99                    |
| Transferência do Legislativo        | 0,00                  | 43.735,84              | 0,00             | 0,00      | 43.735,84 | 0,00                      |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA          |                       |                        |                  |           |           |                           |
|                                     | 233.418,28            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 31.565,50 | 201.852,78                |
| CONSIGNAÇÕES                        |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Consignação CEF - Camara Municipal  | -1.950,30             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -1.950,30                 |
| Contribuição Sindical - Câmara      | 188,01                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 188,01    | 0,00                      |
| Devolução - Câmara Municipal        | -35.733,05            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -35.733,05                |
| INSS Consignação - Câmara Municipal | 22.733,16             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 22.733,16                 |
| INSS referente a Camara             | 3.981,15              | 2.272,63               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 6.253,78                  |
| IRRF - Câmara Municipal             | 535,84                | 85,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 620,84                    |
| Salário Família - Câmara Municipal  | -3.706,22             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 249,76    | -3.955,98                 |
|                                     | 27.438,16             | 2.357,63               | 0,00             | 0,00      | 437,77    | 29.607,78                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                   | 27.438,16             | 2.357,63               | 0,00             | 0,00      | 437,77    | 29.607,78                 |
| TOTAL GERAL                         | 27.438,16             | 2.357,63               | 0,00             | 0,00      | 437,77    | 29.607,78                 |