



| TÍTULOS                             | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                     |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA      |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Salário Família                     | -2.726,06             | 2.231,28               | 0,00             | 0,00      | 2.231,28   | -2.726,06                 |
| Salário Maternidade                 | -45.849,82            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 3.660,51   | -49.510,33                |
| Transferência ao Legislativo        | 0,00                  | 66.613,48              | 0,00             | 0,00      | 66.613,48  | 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              | 1.399,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.399,00                  |
| Restos A Pagar De 2010              | 27.802,65             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 27.802,65                 |
| Restos A Pagar De 2011              | 25.879,44             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 25.879,44                 |
| ASPEMG                              | 1.094,30              | 515,56                 | 0,00             | 0,00      | 515,56     | 1.094,30                  |
| Big Card                            | 0,00                  | 12.364,32              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 12.364,32                 |
| Contribuição Sindical               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| Empréstimo Bancário (BB)            | 1.911,49              | 2.209,91               | 0,00             | 0,00      | 2.209,91   | 1.911,49                  |
| Empréstimo Bancário - CEF           | 3.334,51              | 18.778,25              | 0,00             | 0,00      | 18.778,25  | 3.334,51                  |
| INSS Referente à Câmara             | 6.688,48              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6.688,48                  |
| INSS Servidores                     | 74.941,79             | 33.157,03              | 0,00             | 0,00      | 33.157,03  | 74.941,79                 |
| INSS Terceiros                      | 111.330,22            | 1.511,98               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 112.842,20                |
| Pensão Alimentícia                  | 0,00                  | 339,00                 | 0,00             | 0,00      | 339,00     | 0,00                      |
| SEST / SENAT                        | 947,85                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 947,85                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                   | 385.310,08            | 137.720,81             | 0,00             | 0,00      | 128.789,96 | 397.901,44                |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA          |                       |                        |                  |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                  |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Salário Família - Câmara Municipal  | -4.680,92             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 23,36      | -4.704,28                 |
|                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 23,36      | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                      |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Restos A Pagar De 2012              | 1.684,78              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.684,78                  |
|                                     | 1.684,78              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.684,78                  |
| CONSIGNAÇÕES                        |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Consignação CEF - Câmara Municipal  | -1.950,30             | 4.565,10               | 0,00             | 0,00      | 4.565,10   | -1.950,30                 |
| INSS - Câmara Municipal             | 9.998,07              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 9.998,07                  |
| INSS Consignação - Câmara Municipal | 43.326,12             | 3.344,24               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 46.670,36                 |
| IRRF - Câmara Municipal             | 2.300,80              | 620,81                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.921,61                  |
| TOTAL GERAL                         | 385.310,08            | 137.720,81             | 0,00             | 0,00      | 128.789,96 | 397.901,44                |