



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
Exercício - 2005	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 C
Exercício - 2007	12.317,15 C	0,00	0,00	12.317,15	0,00	0,00 C
Exercício - 2009	1.399,00 C	0,00	0,00	1.399,00	0,00	0,00 C
Exercício - 2006	957,82 C	0,00	0,00	957,82	0,00	0,00 C
Exercício - 2010	7.133,12 C	0,00	0,00	7.133,12	0,00	0,00 C
Exercício - 2011	2.475,58 C	0,00	0,00	2.283,58	192,00	0,00 C
Exercício - 2014	609.672,86 C	0,00	0,00	1.305,64	608.367,22	0,00 C
Aspemp	339,41 C	5.545,90	0,00	0,00	5.389,65	495,66 C
Big Card	8.808,83 C	124.014,18	0,00	0,00	130.261,35	2.561,66 C
Caução De Convênios	0,00 C	6.655,55	0,00	0,00	0,00	6.655,55 C
Certificação Digital - Token	0,00 C	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00 C
Contribuição Sindical	0,00 C	15.704,43	0,00	0,00	15.704,43	0,00 C
Empréstimo Bancário (bb)	2.975,54 C	8.066,49	0,00	0,00	9.130,54	1.911,49 C
Empréstimo Bancário - Cef	27.710,56 C	330.701,49	0,00	0,00	326.261,71	32.150,34 C
Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
Inss Servidores	115.092,30 C	538.704,08	0,00	0,00	534.369,06	119.427,32 C
Inss Terceiros	130.255,22 C	17.030,44	0,00	0,00	0,00	147.285,66 C
Pagamento Indevido	0,00 C	105,24	0,00	0,00	105,24	0,00 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	20.767,81	0,00	0,00	20.767,81	0,00 C
Sest / Senat	1.101,25 C	1.391,10	0,00	0,00	0,00	2.492,35 C
Salário Família	420,66 D	13.516,82	0,00	0,00	15.961,97	2.865,81 D
Salário Maternidade	119.154,53 D	1.361,53	0,00	0,00	46.196,80	163.989,80 D
Inss Exercícios Anteriores Responsabilidade Câmara	0,00 D	0,00	0,00	0,00	58.191,85	58.191,85 D
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	1.784,78 C	5.250,00	0,00	0,00	0,00	7.034,78 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.784,78 C	5.250,00	0,00	0,00	0,00	7.034,78 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 - 2015	0,00 C	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	72.505,50 C	146.964,69	0,00	0,00	135.032,44	84.437,75 C
Consignação Cef - Câmara Municipal	2.138,22 D	68.902,88	0,00	0,00	68.714,96	1.950,30 D
Desconto Pagto Indevido - Câmara Municipal	0,00 C	6.069,15	0,00	0,00	0,00	6.069,15 C
Inss - Câmara Municipal	9.998,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,07 C
Inss Consignação - Câmara Municipal	64.645,65 C	56.140,15	0,00	0,00	55.627,14	65.158,66 C
Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	15.852,51	0,00	0,00	10.690,34	5.162,17 C
DEVEDORES DIVERSOS	4.704,28 D	183,40	0,00	0,00	0,00	4.520,88 D
Salário Família - Câmara Municipal	4.704,28 D	183,40	0,00	0,00	0,00	4.520,88 D
TOTAL DA ENTIDADE	69.586,00 C	152.398,09	0,00	0,00	135.032,44	86.951,65 C
TOTAL GERAL	139.172,00	1.546.609,33	0,00	35.396,31	2.176.596,95	834.589,82