



| TÍTULOS                                    | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                            |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA             |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Exercício - 2005                           | 10.000,00 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 10.000,00 C               |
| Exercício - 2007                           | 12.317,15 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 12.317,15 C               |
| Exercício - 2009                           | 1.399,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.399,00 C                |
| Exercício - 2006                           | 957,82 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 957,82 C                  |
| Exercício - 2010                           | 7.133,12 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.133,12 C                |
| Exercício - 2011                           | 2.475,58 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.475,58 C                |
| Exercício - 2014                           | 270.696,83 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 120,00     | 270.576,83 C              |
| Aspemp                                     | 77,84 C               | 359,48                 | 0,00              | 0,00      | 359,48     | 77,84 C                   |
| Big Card                                   | 55,66 C               | 8.729,40               | 0,00              | 0,00      | 8.729,40   | 55,66 C                   |
| Empréstimo Bancário (bb)                   | 1.911,49 C            | 1.302,16               | 0,00              | 0,00      | 1.302,16   | 1.911,49 C                |
| Empréstimo Bancário - Cef                  | 2.719,16 C            | 24.939,38              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 27.658,54 C               |
| Inss Referente À Câmara                    | 6.688,48 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.688,48 C                |
| Inss Servidores                            | 75.035,45 C           | 36.697,01              | 0,00              | 0,00      | 36.697,01  | 75.035,45 C               |
| Inss Terceiros                             | 130.255,22 C          | 657,60                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 130.912,82 C              |
| Pensão Alimentícia                         | 0,00 C                | 1.450,92               | 0,00              | 0,00      | 1.450,92   | 0,00 C                    |
| Sest / Senat                               | 1.101,25 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.101,25 C                |
| Salário Família                            | 1.124,96 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.361,53   | 236,57 D                  |
| Salário Maternidade                        | 119.154,53 D          | 1.361,53               | 0,00              | 0,00      | 2.697,85   | 120.490,85 D              |
| TOTAL DA ENTIDADE                          | 1.661.177,81 C        | 75.497,48              | 0,00              | 0,00      | 102.468,35 | 1.634.206,94 C            |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA                 |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                             | 1.784,78 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.784,78 C                |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                  | 1.784,78 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.784,78 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                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                   | 78.458,37 C           | 16.309,26              | 0,00              | 0,00      | 14.101,69  | 80.665,94 C               |
| Consignação Cef - Câmara Municipal         | 1.950,30 D            | 4.998,58               | 0,00              | 0,00      | 4.998,58   | 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        | 69.044,80 C           | 4.190,95               | 0,00              | 0,00      | 9.103,11   | 64.132,64 C               |
| Irrf - Câmara Municipal                    | 1.365,80 C            | 1.050,58               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.416,38 C                |
| DEVEDORES DIVERSOS                         | 4.704,28 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.704,28 D                |
| Salário Família - Câmara Municipal         | 4.704,28 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.704,28 D                |
| TOTAL GERAL                                | 0,00                  | 183.613,48             | 0,00              | 0,00      | 183.390,08 | 2.483.230,77              |