



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	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	1.305,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,64 C
Aspemp	529,10 C	491,76	0,00	0,00	451,26	569,60 C
Big Card	9.486,68 C	11.547,25	0,00	0,00	9.431,02	11.602,91 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	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00 C
Empréstimo Bancário (bb)	2.479,54 C	568,05	0,00	0,00	568,05	2.479,54 C
Empréstimo Bancário - Cef	30.544,84 C	28.494,90	0,00	0,00	27.825,68	31.214,06 C
Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
Inss Servidores	116.731,29 C	41.674,09	0,00	0,00	41.788,21	116.617,17 C
Inss Terceiros	139.377,11 C	643,72	0,00	0,00	0,00	140.020,83 C
Pensão Alimentícia	1.587,32 C	1.603,08	0,00	0,00	1.587,32	1.603,08 C
Sest / Senat	2.492,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,35 C
Salário Família	2.896,25 D	1.268,58	0,00	0,00	1.280,97	2.908,64 D
Salário Maternidade	142.654,38 D	0,00	0,00	0,00	4.451,28	147.105,66 D
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	82.074,98 C	11.817,30	0,00	0,00	10.512,80	83.379,48 C
Consignação Cef - Câmara Municipal	1.950,30 D	5.871,78	0,00	0,00	5.871,78	1.950,30 D
Desconto Pagto Indevido - Câmara Municipal	6.069,15 C	0,00	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	4.641,02	0,00	0,00	4.641,02	64.645,65 C
Irrf - Câmara Municipal	3.312,41 C	1.304,50	0,00	0,00	0,00	4.616,91 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 DA ENTIDADE	79.155,48 C	11.817,30	0,00	0,00	10.512,80	80.459,98 C
TOTAL GERAL	158.310,48	128.668,88	0,00	0,00	119.192,19	771.428,62