



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
Exercício - 2014	546.468,64 C	0,00	0,00	382.783,84	163.684,80	0,00 C
Aspempg	495,66 C	6.827,34	0,00	0,00	7.245,16	77,84 C
Big Card	2.561,66 C	142.393,48	0,00	0,00	144.899,48	55,66 C
Caução De Convênios	6.655,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,55 C
Certificação Digital - Token	0,00 C	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00 C
Contribuição Sindical	0,00 C	13.811,43	0,00	0,00	13.811,43	0,00 C
Empréstimo Bancário (bb)	1.911,49 C	2.697,06	0,00	0,00	2.697,06	1.911,49 C
Empréstimo Bancário - Cef	32.150,34 C	344.867,95	0,00	0,00	347.308,27	29.710,02 C
Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
Inss Servidores	119.427,32 C	505.902,19	0,00	0,00	550.118,18	75.211,33 C
Inss Terceiros	147.285,66 C	19.300,25	0,00	0,00	0,00	166.585,91 C
Multa De Transito	0,00 C	944,90	0,00	0,00	978,96	34,06 D
Pagamento Indevido	0,00 C	82,70	0,00	0,00	82,70	0,00 C
Pensão Alimentícia	0,00 C	21.681,00	0,00	0,00	21.681,00	0,00 C
Sest / Senat	2.492,35 C	78,00	0,00	0,00	0,00	2.570,35 C
DEVEDORES DIVERSOS	225.047,46 D	26.813,39	0,00	0,00	38.813,45	237.047,52 D
Salário Família	2.865,81 D	19.943,26	0,00	0,00	18.705,12	1.627,67 D
Salário Maternidade	163.989,80 D	6.870,13	0,00	0,00	20.108,33	177.228,00 D
Inss Exercícios Anteriores Responsabilidade Câmara	58.191,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.191,85 D
TOTAL DA ENTIDADE	2.627.864,59 C	1.158.734,60	0,00	1.668.915,44	1.952.281,52	165.402,23 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	7.034,78 C	280,59	0,00	0,00	5.250,00	2.065,37 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.034,78 C	280,59	0,00	0,00	5.250,00	2.065,37 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	5.250,00 C	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00 C
Exercício - 2016	0,00 C	280,59	0,00	0,00	0,00	280,59 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	84.437,75 C	132.473,00	0,00	0,00	138.575,40	78.335,35 C
Consignação Cef - Câmara Municipal	1.950,30 D	67.098,37	0,00	0,00	67.098,37	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	65.158,66 C	49.598,72	0,00	0,00	50.538,95	64.218,43 C
Irrf - Câmara Municipal	5.162,17 C	15.775,91	0,00	0,00	20.938,08	0,00 C
Salário Família - Câmara Municipal	4.520,88 D	2.053,41	0,00	0,00	2.053,41	4.520,88 D
TOTAL GERAL	0,00	2.539.208,86	0,00	2.051.699,28	3.577.789,67	1.100.286,25