



| TÍTULOS                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                    |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA                     |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Exercício - 2014                                   | 536.468,40 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 536.468,40 C              |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                           | 244.833,96 C          | 175.966,80             | 0,00             | 0,00      | 81.351,98  | 339.448,78 C              |
| Aspemg                                             | 77,84 C               | 1.083,14               | 0,00             | 0,00      | 526,87     | 634,11 C                  |
| Big Card                                           | 55,66 C               | 22.048,11              | 0,00             | 0,00      | 11.733,15  | 10.370,62 C               |
| Caução De Convênios                                | 6.655,55 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6.655,55 C                |
| Contribuição Sindical                              | 0,00 C                | 13.681,86              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 13.681,86 C               |
| Empréstimo Bancário (bb)                           | 1.911,49 C            | 659,88                 | 0,00             | 0,00      | 329,94     | 2.241,43 C                |
| Empréstimo Bancário - Cef                          | 2.634,50 C            | 58.649,97              | 0,00             | 0,00      | 29.800,16  | 31.484,31 C               |
| Inss Referente À Câmara                            | 6.688,48 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6.688,48 C                |
| Inss Servidores                                    | 75.082,71 C           | 75.786,86              | 0,00             | 0,00      | 37.381,28  | 113.488,29 C              |
| Inss Terceiros                                     | 149.197,88 C          | 895,82                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 150.093,70 C              |
| Pensão Alimentícia                                 | 0,00 C                | 3.161,16               | 0,00             | 0,00      | 1.580,58   | 1.580,58 C                |
| Sest / Senat                                       | 2.529,85 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.529,85 C                |
| Salário Família                                    | 1.627,67 D            | 1.641,60               | 0,00             | 0,00      | 3.382,90   | 3.368,97 D                |
| Salário Maternidade                                | 164.869,80 D          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 1.202,67   | 166.072,47 D              |
| Inss Exercícios Anteriores Responsabilidade Câmara | 58.191,85 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 58.191,85 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                  |
| Consignação Cef - Câmara Municipal                 | 1.950,30 D            | 6.810,99               | 0,00             | 0,00      | 6.810,99   | 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                | 64.234,35 C           | 4.197,59               | 0,00             | 0,00      | 4.197,59   | 64.234,35 C               |
| Irrf - Câmara Municipal                            | 2.706,90 C            | 1.305,52               | 0,00             | 0,00      | 2.416,38   | 1.596,04 C                |
| DEVEDORES DIVERSOS                                 | 4.725,00 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 204,12     | 4.929,12 D                |
| Salário Família - Câmara Municipal                 | 4.725,00 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 204,12     | 4.929,12 D                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                  | 78.117,95 C           | 12.314,10              | 0,00             | 0,00      | 13.629,08  | 76.802,97 C               |
| TOTAL GERAL                                        | 156.234,95            | 378.203,40             | 0,00             | 0,00      | 194.751,81 | 1.618.862,71              |