



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
Exercício - 2015	60,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 C
Aspempg	624,96 C	0,00	0,00	0,00	547,12	77,84 C
Big Card	23.648,89 C	0,00	0,00	0,00	24.070,99	422,10 D
Caução De Convênios	6.655,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,55 C
Empréstimo Bancário (bb)	1.911,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,49 C
Empréstimo Bancário - Cef	31.229,56 C	0,00	0,00	0,00	28.658,83	2.570,73 C
Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
Inss Servidores	119.718,16 C	0,00	0,00	0,00	44.423,43	75.294,73 C
Inss Terceiros	174.291,13 C	1.407,04	0,00	0,00	0,00	175.698,17 C
Multa De Transito	188,30 D	0,00	0,00	0,00	364,44	552,74 D
Pagamento Indevido	1.682,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.682,91 C
Pensão Alimentícia	2.213,05 C	0,00	0,00	0,00	2.213,05	0,00 C
Sest / Senat	2.570,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,35 C
Salário Família	3.874,17 D	2.246,50	0,00	0,00	0,00	1.627,67 D
Salário Maternidade	183.136,62 D	5.356,31	0,00	0,00	0,00	177.780,31 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	127.347,93 C	9.009,85	0,00	0,00	100.277,86	36.079,92 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	2.065,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,37 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.065,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - 2016	280,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	280,59 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	80.133,37 C	6.906,90	0,00	0,00	6.915,63	80.124,64 C
Consignação Cef - Câmara Municipal	1.950,31 D	264,73	0,00	0,00	264,73	1.950,31 D
Desconto Pagto Indevido - Câmara Municipal	6.069,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,16 C
Inss - Câmara Municipal	9.998,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,07 C
Inss Consignação - Câmara Municipal	64.234,43 C	4.860,02	0,00	0,00	4.860,02	64.234,43 C
Irrf - Câmara Municipal	1.782,02 C	1.782,15	0,00	0,00	1.782,02	1.782,15 C
Rendimentos e Aplicação Financeira	0,00 C	0,00	0,00	0,00	8,86	8,86 D
DEVEDORES DIVERSOS	4.520,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,88 D
Salário Família - Câmara Municipal	4.520,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,88 D
TOTAL GERAL	0,00	31.833,50	0,00	0,00	214.386,98	727.270,33