



| TÍTULOS                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                    |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA                     |                       |                        |                  |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                      | 378.499,34 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 10.150,00  | 368.349,34 C              |
| Exercício 2015                                     | 60,00 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 60,00 C                   |
| 00003 - Inss Servidores                            | 121.758,79 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 46.464,06  | 75.294,73 C               |
| 00004 - Inss Terceiros                             | 177.286,71 C          | 674,85                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 177.961,56 C              |
| 00022 - Inss Referente À Câmara                    | 6.688,48 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6.688,48 C                |
| 00018 - Sest / Senat                               | 2.570,35 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.570,35 C                |
| 00001 - Aspemg                                     | 77,84 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 77,84 C                   |
| 00007 - Empréstimo Bancário (bb)                   | 1.911,49 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.911,49 C                |
| 00026 - Empréstimo Bancário - Cef                  | 29.837,36 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 27.266,63  | 2.570,73 C                |
| 00031 - Big Card                                   | 5.363,83 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 5.785,93   | 422,10 D                  |
| 00039 - Pagamento Indevido                         | 1.682,91 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.682,91 C                |
| 00037 - Caução De Convênios                        | 6.655,55 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6.655,55 C                |
| 00042 - Multa De Transito                          | 500,67 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 104,13     | 604,80 D                  |
| 00038 - Inss Exercícios Anteriores                 | 58.191,85 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 58.191,85 D               |
| Responsabilidade Câmara                            |                       |                        |                  |           |            |                           |
| 00006 - Salário Família                            | 1.323,05 D            | 2.151,82               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 828,77 C                  |
| 00008 - Salário Maternidade                        | 185.570,86 D          | 5.334,11               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 180.236,75 D              |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                         | 0,00 C                | 89.450,80              | 0,00             | 0,00      | 73.821,25  | 0,00 C                    |
| 00009 - Transferência Ao Legislativo               | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 73.821,25  | 0,00 C                    |
| 00033 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura   | 0,00 C                | 89.450,80              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                     | 841.114,56 C          | 97.611,58              | 0,00             | 0,00      | 470.582,17 | 452.514,42 C              |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA                         |                       |                        |                  |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                     | 2.071,66 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.071,66 C                |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                          | 2.071,66 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.071,66 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                  |
| Exercício 2017                                     | 6,29 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6,29 C                    |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                           | 78.351,35 C           | 7.225,39               | 0,00             | 0,00      | 5.380,29   | 80.196,45 C               |
| 00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal        | 64.234,43 C           | 5.115,56               | 0,00             | 0,00      | 5.115,56   | 64.234,43 C               |
| 00030 - Inss - Câmara Municipal                    | 9.998,07 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 9.998,07 C                |
| 00013 - Irrf - Câmara Municipal                    | 0,00 C                | 1.845,10               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.845,10 C                |
| 00035 - Desconto Pagto Indevido - Câmara Municipal | 6.069,16 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6.069,16 C                |
| 00024 - Consignação Cef - Câmara Municpal          | 1.950,31 D            | 264,73                 | 0,00             | 0,00      | 264,73     | 1.950,31 D                |
| DEVEDORES DIVERSOS                                 | 4.520,88 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.520,88 D                |
| 00016 - Salário Família - Câmara Municipal         | 4.520,88 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.520,88 D                |
| 00034 - Repasse A Câmara Municipal                 | 0,00 C                | 73.821,25              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL GERAL                                        | 0,00                  | 372.945,99             | 0,00             | 0,00      | 718.756,00 | 1.516.171,96              |