



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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