



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
00003 - Inss Servidores	121.758,79 C	522.863,25	0,00	0,00	569.217,60	75.404,44 C
00004 - Inss Terceiros	177.286,71 C	13.813,12	0,00	0,00	0,00	191.099,83 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
00005 - Pensão Alimentícia	0,00 C	25.299,04	0,00	0,00	25.299,04	0,00 C
00001 - Aspemg	77,84 C	8.915,55	0,00	0,00	8.915,55	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	285.060,61	0,00	0,00	312.327,24	2.570,73 C
00031 - Big Card	5.363,83 C	272.173,27	0,00	0,00	277.959,20	422,10 D
00036 - Certificação Digital - Token	0,00 C	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00 C
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	704,16	0,00	0,00	769,88	566,39 D
DEVEDORES DIVERSOS	245.085,76 D	56.527,06	0,00	0,00	49.041,13	237.599,83 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	25.787,05	0,00	0,00	23.635,23	828,77 C
00008 - Salário Maternidade	185.570,86 D	30.740,01	0,00	0,00	25.405,90	180.236,75 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.087.627,80	0,00	0,00	1.087.627,80	0,00 C
00009 - Transferência Ao Legislativo	0,00 C	885.855,00	0,00	0,00	885.855,00	0,00 C
00033 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	201.772,80	0,00	0,00	201.772,80	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	841.114,56 C	3.727.080,12	0,00	78.110,48	2.753.560,73	1.736.523,47 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	2.071,66 C	931,88	0,00	0,00	6,29	2.997,25 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 C	134,79	0,00	0,00	0,00	134,79 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.071,66 C	797,09	0,00	0,00	6,29	2.862,46 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	6,29	0,00 C
Exercício 2018	0,00 C	797,09	0,00	0,00	0,00	797,09 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	78.351,35 C	88.477,56	0,00	0,00	89.159,63	77.669,28 C
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	64.234,43 C	59.737,02	0,00	0,00	60.421,39	63.550,06 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	23.439,91	0,00	0,00	23.439,91	0,00 C
00035 - Desconto Pagto Indevido - Câmara Municipal	6.069,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,16 C
00044 - Rendimentos e Aplicação Financeira	0,00 C	458,17	0,00	0,00	455,87	2,30 C
00024 - Consignação Cef - Câmara Municipal	1.950,31 D	4.842,46	0,00	0,00	4.842,46	1.950,31 D
00016 - Salário Família - Câmara Municipal	4.520,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,88 D
00020 - Devolução De Numerário Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	112.322,00	0,00	0,00	112.322,00	0,00 C
00034 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	885.855,00	0,00	0,00	885.855,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	8.322.441,81	0,00	78.110,48	7.398.332,23	2.675.707,80