



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	301.567,91 C	0,00	0,00	0,00	189,00	301.378,91 C
Exercício 2015	60,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 C
Exercício 2017	8.011,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011,14 C
00003 - Inss Servidores	75.294,73 C	45.811,20	0,00	0,00	45.811,20	75.294,73 C
00004 - Inss Terceiros	187.127,76 C	1.067,22	0,00	0,00	0,00	188.194,98 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	2.328,08	0,00	0,00	2.328,08	0,00 C
00001 - Aspemg	77,84 C	1.010,37	0,00	0,00	1.010,37	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	2.570,73 C	25.769,92	0,00	0,00	25.769,92	2.570,73 C
00031 - Big Card	422,10 D	25.074,89	0,00	0,00	25.074,89	422,10 D
00036 - Certificação Digital - Token	0,00 C	135,00	0,00	0,00	135,00	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	705,23 D	104,13	0,00	0,00	104,13	705,23 D
DEVEDORES DIVERSOS	237.599,83 D	5.170,08	0,00	0,00	5.170,08	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	828,77 C	2.457,07	0,00	0,00	2.457,07	828,77 C
00008 - Salário Maternidade	180.236,75 D	2.713,01	0,00	0,00	2.713,01	180.236,75 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	501.119,20 D	0,00	0,00	0,00	73.821,25	574.940,45 D
00009 - Transferência Ao Legislativo	590.570,00 D	0,00	0,00	0,00	73.821,25	664.391,25 D
00033 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	89.450,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	89.450,80 C
TOTAL ENTIDADE	144.183,13 D	106.470,89	0,00	0,00	179.413,92	217.126,16 D
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	80.285,81 C	7.113,98	0,00	0,00	7.819,90	79.579,89 C
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	63.550,06 C	4.936,34	0,00	0,00	4.936,34	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	2.494,82 C	1.810,45	0,00	0,00	2.494,82	1.810,45 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	124,01 C	102,46	0,00	0,00	124,01	102,46 C
00024 - Consignação Cef - Câmara Municipal	1.950,31 D	264,73	0,00	0,00	264,73	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
00034 - Repasse A Câmara Municipal	590.570,00 C	73.821,25	0,00	0,00	0,00	664.391,25 C
TOTAL GERAL	1.181.140,00	306.161,07	0,00	0,00	453.458,97	3.457.158,98