



| TÍTULOS                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------|
|                                                    |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA        |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA                     |                       |                        |                  |           |              |                           |
| RESTOS A PAGAR                                     | 1.686.450,17 C        | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 891.184,19   | 795.265,98 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                      | 622.983,76 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 65.551,44    | 557.432,32 C              |
| Exercício 2017                                     | 223.268,43 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 223.268,43 C              |
| Exercício 2018                                     | 399.715,33 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 65.551,44    | 334.163,89 C              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                          | 1.063.466,41 C        | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 825.632,75   | 237.833,66 C              |
| Exercício 2013                                     | 1.444,34 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 1.444,34 C                |
| Exercício 2015                                     | 60,00 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 60,00 C                   |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                           | 287.673,13 C          | 86.511,10              | 0,00             | 0,00      | 85.996,96    | 288.187,27 C              |
| 00003 - Inss Servidores                            | 75.404,44 C           | 35.288,86              | 0,00             | 0,00      | 35.288,86    | 75.404,44 C               |
| 00004 - Inss Terceiros                             | 191.099,83 C          | 781,77                 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 191.881,60 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                | 2.278,71               | 0,00             | 0,00      | 2.278,71     | 0,00 C                    |
| 00001 - Aspemg                                     | 77,84 C               | 704,09                 | 0,00             | 0,00      | 704,09       | 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            | 25.240,55              | 0,00             | 0,00      | 25.240,55    | 2.570,73 C                |
| 00031 - Big Card                                   | 422,10 D              | 22.217,12              | 0,00             | 0,00      | 22.217,12    | 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                          | 566,39 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 267,63       | 834,02 D                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                 | 237.599,83 D          | 1.553,79               | 0,00             | 0,00      | 1.648,92     | 237.694,96 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              | 1.553,79               | 0,00             | 0,00      | 1.648,92     | 733,64 C                  |
| 00008 - Salário Maternidade                        | 180.236,75 D          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 180.236,75 D              |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                         | 0,00 C                | 0,00                   | 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                    |
| TOTAL ENTIDADE                                     | 1.736.523,47 C        | 88.064,89              | 0,00             | 0,00      | 1.052.651,32 | 845.758,29 C              |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA                         |                       |                        |                  |           |              |                           |
| Exercício 2012                                     | 1.684,78 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 1.684,78 C                |
| Exercício 2016                                     | 280,59 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 280,59 C                  |
| 00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal        | 63.550,06 C           | 4.944,42               | 0,00             | 0,00      | 4.944,42     | 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                | 1.810,45               | 0,00             | 0,00      | 1.810,45     | 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         | 2,30 C                | 1,04                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 3,34 C                    |
| 00024 - Consignação Cef - Câmara Municipal         | 1.950,31 D            | 264,73                 | 0,00             | 0,00      | 264,73       | 1.950,31 D                |
| 00045 - CM - Consignação Banco do Brasil           | 0,00 C                | 2.234,43               | 0,00             | 0,00      | 2.234,43     | 0,00 C                    |
| 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                  | 347.270,99             | 0,00             | 0,00      | 3.232.759,43 | 4.139.028,08              |