



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
Exercício 2015	60,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00 C
Exercício 2017	2.430,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,15 C
00003 - Inss Servidores	75.618,82 C	84.715,69	0,00	0,00	42.005,07	118.329,44 C
00004 - Inss Terceiros	198.034,56 C	1.172,49	0,00	0,00	0,00	199.207,05 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	6.495,95	0,00	0,00	3.945,70	2.550,25 C
00001 - Asperm	77,84 C	1.370,88	0,00	0,00	696,51	752,21 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	2.908,50 C	54.788,47	0,00	0,00	27.511,47	30.185,50 C
00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob	0,00 C	3.861,98	0,00	0,00	948,69	2.913,29 C
00031 - Big Card	55,66 C	46.442,26	0,00	0,00	23.877,82	22.620,10 C
00036 - Certificação Digital - Token	0,00 C	270,00	0,00	0,00	270,00	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	566,39 D	34,71	0,00	0,00	104,13	635,81 D
00038 - Inss Exercícios Anteriores Responsabilidade Câmara	58.191,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.191,85 D
00006 - Salário Família	700,84 C	2.585,88	0,00	0,00	4.947,48	1.660,76 D
00008 - Salário Maternidade	180.236,75 D	1.331,99	0,00	0,00	4.607,55	183.512,31 D
00009 - Transferência Ao Legislativo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	73.821,25	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	2.172,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,78 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	107,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	107,41 C
Exercício 2018	107,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	107,41 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	77.587,16 C	9.479,48	0,00	0,00	9.371,32	77.695,32 C
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	63.567,47 C	4.934,00	0,00	0,00	4.934,00	63.567,47 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	0,00 C	1,01	0,00	0,00	0,00	1,01 C
00024 - Consignação Cef - Câmara Municipal	1.950,31 D	264,74	0,00	0,00	264,74	1.950,31 D
00049 - CM - Consignação Banco do Brasil 2	127,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127,70 D
00045 - CM - Consignação Banco do Brasil	0,00 C	2.234,43	0,00	0,00	2.234,43	0,00 C
00047 - CM - Consignação Banco do Brasil 2	127,70 C	127,70	0,00	0,00	127,70	127,70 C
00050 - CM - Rendimentos e Aplicação Financeira	9,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92 C
00052 - PAGAMENTO DE CONTA TELEMAR EM DUPLICIDADE.	107,15 D	107,15	0,00	0,00	0,00	0,00 C
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	73.821,25	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00034 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	73.821,25	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	75.239,06 C	83.300,73	0,00	0,00	9.371,32	75.347,22 C
TOTAL GERAL	150.478,06	452.972,49	0,00	0,00	210.849,63	893.011,48