



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
Exercício 2017	2.430,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,15 C
00003 - Inss Servidores	118.329,44 C	0,00	0,00	0,00	42.710,62	75.618,82 C
00004 - Inss Terceiros	199.207,05 C	1.665,29	0,00	0,00	0,00	200.872,34 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	2.550,25 C	0,00	0,00	0,00	2.550,25	0,00 C
00001 - Aspemg	752,21 C	0,00	0,00	0,00	674,37	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	30.185,50 C	0,00	0,00	0,00	27.277,00	2.908,50 C
00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob	2.913,29 C	0,00	0,00	0,00	2.913,29	0,00 C
00031 - Big Card	22.620,10 C	0,00	0,00	0,00	22.564,44	55,66 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	635,81 D	0,00	0,00	0,00	312,36	948,17 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	1.660,76 D	2.361,60	0,00	0,00	0,00	700,84 C
00008 - Salário Maternidade	183.512,31 D	3.275,56	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	480.752,61 C	7.302,45	0,00	0,00	175.237,98	386.638,33 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	77.695,32 C	9.833,79	0,00	0,00	7.923,43	79.605,68 C
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	63.567,47 C	5.296,56	0,00	0,00	5.296,56	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	1.909,68	0,00	0,00	0,00	1.909,68 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	1,01 C	0,68	0,00	0,00	0,00	1,69 C
00024 - Consignação Cef - Câmara Municpal	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
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	108.093,73	0,00	0,00	437.729,67	1.107.175,51