



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	7.611,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611,73 C
00003 - Inss Servidores	75.404,44 C	44.972,81	0,00	0,00	44.972,81	75.404,44 C
00004 - Inss Terceiros	194.268,60 C	776,49	0,00	0,00	0,00	195.045,09 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	2.433,60	0,00	0,00	2.433,60	0,00 C
00001 - Aspermg	77,84 C	709,50	0,00	0,00	709,50	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	26.278,98	0,00	0,00	26.278,98	2.570,73 C
00031 - Big Card	422,10 D	22.865,50	0,00	0,00	22.865,50	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	835,81 D	173,54	0,00	0,00	0,00	662,27 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	733,64 C	1.949,93	0,00	0,00	1.949,93	733,64 C
00008 - Salário Maternidade	180.236,75 D	1.107,78	0,00	0,00	1.107,78	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	479.528,76 C	101.268,13	0,00	0,00	176.655,68	477.962,46 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	77.691,13 C	9.360,57	7,54	7,54	9.359,77	77.691,93 C
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	63.567,47 C	4.922,45	0,00	0,00	4.922,45	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	6,74 C	0,80	0,00	7,54	0,00	0,00 C
00024 - Consignação Cef - Câmara Municipal	1.950,31 D	264,74	0,00	0,00	264,74	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
00047 - CM - Consignação Banco do Brasil 2	0,00 C	127,70	0,00	0,00	127,70	0,00 C
00050 - CM - Rendimentos e Aplicação Financeira	0,00 C	0,00	7,54	0,00	0,00	7,54 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	295.078,65	15,08	15,08	443.335,82	1.193.332,26