



| 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                   | 1.299.884,32 C        | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 31.337,23  | 1.268.547,09 C            |
| Exercício 2019                                  | 1.266.892,46 C        | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 31.337,23  | 1.235.555,23 C            |
| 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                |
| Exercício 2018                                  | 552,21 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 552,21 C                  |
| 00003 - Inss Servidores                         | 31.090,25 C           | 49.500,85              | 0,00             | 0,00      | 49.084,94  | 31.506,16 C               |
| 00004 - Inss Terceiros                          | 15.061,71 C           | 1.840,20               | 0,00             | 0,00      | 2.458,64   | 14.443,27 C               |
| 00005 - Pensão Alimentícia                      | 0,00 C                | 2.724,45               | 0,00             | 0,00      | 2.724,45   | 0,00 C                    |
| 00001 - Aspemg                                  | 335,53 C              | 596,03                 | 0,00             | 0,00      | 596,03     | 335,53 C                  |
| 00026 - Empréstimo Bancário - Cef               | 100,60 D              | 28.695,57              | 0,00             | 0,00      | 28.679,88  | 84,91 D                   |
| 00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob            | 5.832,77 C            | 6.163,20               | 0,00             | 0,00      | 6.191,55   | 5.804,42 C                |
| 00053 - Empréstimo Bancário - CREDICOOP         | 1.873,77 C            | 1.873,77               | 0,00             | 0,00      | 1.873,77   | 1.873,77 C                |
| 00031 - Big Card                                | 22.420,19 C           | 24.578,72              | 0,00             | 0,00      | 26.218,24  | 20.780,67 C               |
| 00042 - Multa De Transito                       | 104,12 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 205,18     | 101,06 D                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                              | 1.007,93 D            | 5.156,17               | 0,00             | 0,00      | 4.065,12   | 83,12 C                   |
| 00006 - Salário Família                         | 1.873,82 D            | 3.549,26               | 0,00             | 0,00      | 3.743,74   | 2.068,30 D                |
| 00008 - Salário Maternidade                     | 865,89 C              | 1.606,91               | 0,00             | 0,00      | 321,38     | 2.151,42 C                |
| 00009 - Transferência Ao Legislativo            | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 76.925,34  | 0,00 C                    |
| 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                        | 4.766,50 C            | 9.209,90               | 0,00             | 0,00      | 13.904,82  | 71,58 C                   |
| 00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal     | 4.717,93 C            | 4.738,83               | 0,00             | 0,00      | 9.435,86   | 20,90 C                   |
| 00013 - Irrf - Câmara Municipal                 | 0,00 C                | 1.842,10               | 0,00             | 0,00      | 1.842,10   | 0,00 C                    |
| 00044 - Rendimentos E Aplicação Financeira      | 41,90 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 41,90 C                   |
| 00024 - Consignação Cef - Câmara Municpal       | 0,00 C                | 264,73                 | 0,00             | 0,00      | 264,73     | 0,00 C                    |
| 00048 - Cm - Consignação Banco Do Brasil        | 0,00 C                | 2.234,43               | 0,00             | 0,00      | 2.234,43   | 0,00 C                    |
| 00049 - Cm - Consignação Banco Do Brasil 2      | 255,40 C              | 127,70                 | 0,00             | 0,00      | 127,70     | 255,40 C                  |
| 00047 - Cm - Consignação Banco Do Brasil 2      | 255,40 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 255,40 D                  |
| 00050 - Cm - Rendimentos E Aplicação Financeira | 6,67 C                | 2,11                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 8,78 C                    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                      | 0,00 C                | 76.925,34              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00034 - Repasse A Câmara Municipal              | 0,00 C                | 76.925,34              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                  | 6.831,87 C            | 86.135,24              | 0,00             | 0,00      | 13.904,82  | 2.136,95 C                |
| TOTAL GERAL                                     | 13.662,87             | 384.690,85             | 0,00             | 0,00      | 307.477,18 | 2.595.364,33              |