



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
Exercício 2018	552,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	552,21 C
Exercício 2019	237.479,53 C	0,00	17.525,98	17.525,98	237.479,53	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	351.221,86 C	1.396.097,24	5.656,31	5.656,31	1.402.712,35	344.606,75 C
00003 - Inss Servidores	93.897,55 C	614.921,83	3.353,10	3.353,10	632.916,52	75.902,86 C
00004 - Inss Terceiros	202.018,43 C	21.072,25	129,14	129,14	4.532,14	218.558,54 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	3,00	3,00	0,00	2.570,35 C
00005 - Pensão Alimentícia	0,00 C	33.250,97	0,00	0,00	33.250,97	0,00 C
00001 - Aspemg	338,34 C	7.180,41	0,00	0,00	7.440,91	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	31.916,78 C	343.359,96	1.286,18	1.286,18	344.002,10	31.274,64 C
00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob	358,78 C	68.115,09	0,00	0,00	68.473,87	0,00 C
00053 - Empréstimo Bancário - CREDICOOP	0,00 C	10.973,17	0,00	0,00	10.973,17	0,00 C
00031 - Big Card	3.853,71 C	296.749,44	884,89	884,89	300.547,49	55,66 C
00036 - Certificação Digital - Token	0,00 C	370,00	0,00	0,00	370,00	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	670,51 D	104,12	0,00	0,00	205,18	771,57 D
DEVEDORES DIVERSOS	241.876,00 D	85.250,12	7.176,65	7.176,65	81.055,26	237.681,14 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	2.626,10 C	43.452,62	3.715,14	3.715,14	41.730,56	4.348,16 C
00008 - Salário Maternidade	186.310,25 D	41.797,50	3.461,51	3.461,51	39.324,70	183.837,45 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.019.710,72	0,00	0,00	1.019.710,72	0,00 C
00009 - Transferência Ao Legislativo	0,00 C	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00 C
00033 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	99.710,72	0,00	0,00	99.710,72	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	3.759.659,65 C	3.159.339,46	41.829,32	49.904,20	4.989.234,20	1.921.690,03 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	2.523,08 C	8.651,76	0,00	0,00	457,71	10.717,13 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 C	8.293,28	0,00	0,00	0,00	8.293,28 C
Exercício 2020	0,00 C	8.293,28	0,00	0,00	0,00	8.293,28 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.523,08 C	358,48	0,00	0,00	457,71	2.423,85 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
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	0,00 C	58.692,05	0,00	0,00	58.692,05	0,00 C
00013 - Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	23.105,21	0,00	0,00	23.105,21	0,00 C
00044 - Rendimentos E Aplicação Financeira	0,00 C	41,90	0,00	0,00	0,00	41,90 C
00024 - Consignação Cef - Câmara Municipal	0,00 C	2.912,04	0,00	0,00	2.912,04	0,00 C
00048 - Cm - Consignação Banco Do Brasil	0,00 C	9.506,45	0,00	0,00	9.506,45	0,00 C
00049 - Cm - Consignação Banco Do Brasil 2	0,00 C	766,20	0,00	0,00	510,80	255,40 C
00045 - Cm - Consignação Banco Do Brasil	0,00 C	15.641,01	0,00	0,00	15.641,01	0,00 C
00047 - Cm - Consignação Banco Do Brasil 2	0,00 C	638,50	0,00	0,00	893,90	255,40 D
00050 - Cm - Rendimentos E Aplicação Financeira	0,00 C	8,94	0,00	0,00	50,84	41,90 D
00040 - Devolução De Numerário Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	99.710,56	0,00	0,00	99.710,56	0,00 C
00034 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	920.000,00	0,00	0,00	920.000,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	9.318.075,28	85.021,22	93.096,10	11.365.608,67	3.131.935,14