



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.638.313,05 C	0,00	0,00	0,00	789.314,53	1.848.998,52 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
Exercício 2019	12.857,44 C	0,00	0,00	0,00	3.326,50	9.530,94 C
00003 - Inss Servidores	75.618,82 C	95.444,69	0,00	0,00	47.617,42	123.446,09 C
00004 - Inss Terceiros	203.907,35 C	1.045,44	0,00	0,00	0,00	204.952,79 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	5.341,81	0,00	0,00	5.341,81	0,00 C
00001 - Aspeng	77,84 C	1.208,79	0,00	0,00	612,76	673,87 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	56.963,67	0,00	0,00	28.380,29	31.491,88 C
00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob	0,00 C	9.514,63	0,00	0,00	4.610,14	4.904,49 C
00031 - Big Card	55,66 C	49.821,68	0,00	0,00	25.323,34	24.554,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	566,39 D
DEVEDORES DIVERSOS	237.727,76 D	12.149,18	0,00	0,00	21.696,81	247.275,39 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	4.301,54 C	3.447,17	0,00	0,00	6.850,57	898,14 C
00008 - Salário Maternidade	183.837,45 D	8.702,01	0,00	0,00	14.846,24	189.981,68 D
00009 - Transferência Ao Legislativo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	76.925,34	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	2.719.439,99 C	231.489,89	0,00	0,00	1.003.148,94	2.024.706,28 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	0,00 C	9.193,40	0,00	0,00	2.626,86	6.566,54 C
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	0,00 C	4.717,95	0,00	0,00	0,00	4.717,95 C
00013 - Irrf - Câmara Municipal	0,00 C	1.842,10	0,00	0,00	0,00	1.842,10 C
00044 - Rendimentos E Aplicação Financeira	0,00 C	6,49	0,00	0,00	0,00	6,49 C
00024 - Consignação Cef - Câmara Municpal	0,00 C	264,73	0,00	0,00	264,73	0,00 C
00049 - Cm - Consignação Banco Do Brasil 2	127,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	127,70 C
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 D	127,70	0,00	0,00	127,70	127,70 D
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 GERAL	0,00	647.366,44	0,00	0,00	2.033.248,41	4.812.308,04