



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	1.687.538,67 C	0,00	0,00	0,00	37.810,99	1.649.727,68 C
Exercício 2019	1.648.042,25 C	0,00	0,00	0,00	37.810,99	1.610.231,26 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	122.955,24 C	47.306,99	0,00	0,00	47.052,38	123.209,85 C
00004 - Inss Terceiros	207.604,01 C	1.199,44	0,00	0,00	0,00	208.803,45 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	2.683,35	0,00	0,00	2.683,35	0,00 C
00001 - Aspeng	673,87 C	596,03	0,00	0,00	596,03	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	31.779,00 C	29.476,39	0,00	0,00	28.642,70	32.612,69 C
00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob	6.022,90 C	6.240,40	0,00	0,00	6.022,90	6.240,40 C
00031 - Big Card	23.370,50 C	24.419,44	0,00	0,00	23.314,84	24.475,10 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	244.575,11 D	6.847,35	0,00	0,00	3.711,40	241.439,16 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	800,90 C	3.500,64	0,00	0,00	3.403,40	898,14 C
00008 - Salário Maternidade	187.184,16 D	3.346,71	0,00	0,00	308,00	184.145,45 D
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	26,02 C	9.196,00	0,00	0,00	9.186,89	35,13 C
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	0,00 C	4.717,93	0,00	0,00	4.717,93	0,00 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	26,02 C	9,11	0,00	0,00	0,00	35,13 C
00024 - Consignação Cef - Câmara Municipal	0,00 C	264,73	0,00	0,00	264,73	0,00 C
00049 - Cm - Consignação Banco Do Brasil 2	127,70 C	127,70	0,00	0,00	0,00	255,40 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	0,00	0,00	0,00	127,70	255,40 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 ENTIDADE	2.091,39 C	86.121,34	0,00	0,00	9.186,89	2.100,50 C
TOTAL GERAL	4.182,39	383.980,76	0,00	0,00	295.842,99	4.172.644,10