



| 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                                | 1.483.845,74 C        | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 119.443,72 | 1.364.402,02 C            |
| Exercício 2019                                               | 1.450.853,88 C        | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 119.443,72 | 1.331.410,16 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                                      | 32.442,50 C           | 49.596,13              | 0,00              | 0,00      | 50.437,19  | 31.601,44 C               |
| 00004 - Inss Terceiros                                       | 9.386,42 C            | 3.296,60               | 0,00              | 0,00      | 2.073,50   | 10.609,52 C               |
| 00005 - Pensão Alimentícia                                   | 723,27 C              | 2.614,56               | 0,00              | 0,00      | 3.337,83   | 0,00 C                    |
| 00001 - Aspemp                                               | 335,53 C              | 577,63                 | 0,00              | 0,00      | 596,03     | 317,13 C                  |
| 00026 - Empréstimo Bancário - Cef                            | 222,61 D              | 28.142,83              | 0,00              | 0,00      | 28.557,87  | 637,65 D                  |
| 00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob                         | 5.550,84 C            | 5.989,95               | 0,00              | 0,00      | 5.909,62   | 5.631,17 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                                             | 19.440,26 C           | 23.973,43              | 0,00              | 0,00      | 23.238,31  | 20.175,38 C               |
| 00042 - Multa De Transito                                    | 104,12 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 104,12 C                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                           | 1.170,00 D            | 5.318,24               | 0,00              | 0,00      | 5.010,31   | 862,07 D                  |
| 00006 - Salário Família                                      | 2.035,89 D            | 3.711,33               | 0,00              | 0,00      | 3.403,40   | 1.727,96 D                |
| 00008 - Salário Maternidade                                  | 865,89 C              | 1.606,91               | 0,00              | 0,00      | 1.606,91   | 865,89 C                  |
| 00009 - Transferência Ao Legislativo                         | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 76.925,34  | 0,00 C                    |
| 00033 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura             | 0,00 C                | 50.000,00              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 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                                     | 1.886,81 C            | 9.289,09               | 0,00              | 0,00      | 11.129,57  | 46,33 C                   |
| 00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal                  | 0,00 C                | 4.788,23               | 0,00              | 0,00      | 4.788,23   | 0,00 C                    |
| 00013 - Irrf - Câmara Municipal                              | 1.842,10 C            | 1.872,38               | 0,00              | 0,00      | 3.714,48   | 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 Municipal                   | 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              | 2,81 C                | 1,62                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4,43 C                    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                   | 0,00 C                | 76.925,34              | 0,00              | 0,00      | 50.000,00  | 0,00 C                    |
| 00040 - Devolução De Numerário Prefeitura - Câmara Municipal | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 50.000,00  | 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                                               | 3.952,18 C            | 86.214,43              | 0,00              | 0,00      | 61.129,57  | 2.111,70 C                |
| TOTAL GERAL                                                  | 7.904,18              | 435.344,67             | 0,00              | 0,00      | 625.246,23 | 2.782.171,91              |