



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
Exercício 2019	492.885,99 C	0,00	0,00	0,00	88.143,79	404.742,20 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	130.039,23 C	54.709,90	0,00	0,00	54.178,73	130.570,40 C
00004 - Inss Terceiros	230.287,38 C	1.910,47	0,00	0,00	0,00	232.197,85 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	2.830,73	0,00	0,00	2.830,73	0,00 C
00001 - Aspemg	601,44 C	523,60	0,00	0,00	523,60	601,44 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	28.556,13 C	27.430,98	0,00	0,00	26.452,26	29.534,85 C
00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob	8.925,66 C	8.636,70	0,00	0,00	8.925,66	8.636,70 C
00053 - Empréstimo Bancário - CREDICOOP	1.754,95 C	1.754,95	0,00	0,00	1.754,95	1.754,95 C
00031 - Big Card	21.496,37 C	20.204,04	0,00	0,00	21.440,71	20.259,70 C
00039 - Pagamento Indevido	1.672,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,46 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	670,53 D	1.419,23	0,00	0,00	1.835,74	1.087,04 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	513,17 C	3.629,91	0,00	0,00	3.845,25	297,83 C
00008 - Salário Maternidade	188.082,83 D	1.495,38	0,00	0,00	2.475,00	189.062,45 D
00009 - Transferência Ao Legislativo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	82.870,70	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	10.358,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.358,65 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.293,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.293,28 C
Exercício 2020	8.293,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.293,28 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	3.731,14 C	10.516,05	0,00	0,00	3.438,77	10.808,42 C
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	147,70 C	5.189,85	0,00	0,00	0,00	5.337,55 C
00013 - Irrf - Câmara Municipal	349,77 C	2.093,96	0,00	0,00	206,53	2.237,20 C
00044 - Rendimentos E Aplicação Financeira	41,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90 C
00049 - Cm - Consignação Banco Do Brasil 2	255,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	255,40 C
00054 - Cm - Consignação SICOOB	3.233,67 C	3.232,24	0,00	0,00	3.232,24	3.233,67 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	41,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90 D
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	51,27	51,27 D
00016 - Salário Família - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	51,27	51,27 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	82.870,70	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00034 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	82.870,70	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	14.089,79 C	93.386,75	0,00	0,00	3.490,04	21.115,80 C
TOTAL GERAL	28.178,79	404.706,14	0,00	0,00	305.747,24	1.173.983,68