



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
Exercício 2019	363.916,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	363.916,50 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	130.189,24 C	124.672,52	0,00	0,00	179.001,26	75.860,50 C
00004 - Inss Terceiros	233.947,72 C	9.016,97	0,00	707,69	0,00	242.257,00 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	4.828,81	0,00	0,00	4.828,81	0,00 C
00001 - Aspemg	601,44 C	523,60	0,00	0,00	817,56	307,48 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	29.778,99 C	29.084,15	0,00	0,00	27.675,12	31.188,02 C
00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob	8.727,64 C	8.124,41	0,00	0,00	10.862,68	5.989,37 C
00053 - Empréstimo Bancário - CREDICOOP	1.754,95 C	1.593,41	0,00	0,00	2.005,46	1.342,90 C
00031 - Big Card	20.088,12 C	19.774,64	0,00	0,00	26.939,69	12.923,07 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	787,68 D	299,36	0,00	0,00	0,00	488,32 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	92,75 C	5.742,24	0,00	0,00	3.947,79	1.887,20 C
00008 - Salário Maternidade	188.200,78 D	6.859,97	0,00	0,00	5.246,64	186.587,45 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	40.000,00	0,00	0,00	82.870,78	0,00 C
00009 - Transferência Ao Legislativo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	82.870,78	0,00 C
00033 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura	0,00 C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	703.474,27 C	250.520,08	0,00	707,69	356.765,18	639.392,26 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	3.534,62 C	12.258,33	0,00	0,00	15.633,81	159,14 C
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	157,71 C	6.441,09	0,00	0,00	6.441,09	157,71 C
00013 - Irrf - Câmara Municipal	143,24 C	2.585,00	0,00	0,00	2.728,24	0,00 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	6.464,48	1,43 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	51,27	0,00	0,00	51,27	0,00 C
00016 - Salário Família - Câmara Municipal	0,00 C	51,27	0,00	0,00	51,27	0,00 C
00040 - Devolução De Numerário Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	40.031,39	0,00 C
00034 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	82.870,78	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	648.530,14	0,00	1.415,38	855.233,30	1.674.861,44