



| TÍTULOS                                         | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                 |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA                  |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Exercício 2019                                  | 740.768,16 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 115.133,81 | 625.634,35 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                         | 130.449,19 C          | 54.334,48              | 0,00             | 0,00      | 54.588,69  | 130.194,98 C              |
| 00004 - Inss Terceiros                          | 226.494,20 C          | 1.423,59               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 227.917,79 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                | 2.820,83               | 0,00             | 0,00      | 2.820,83   | 0,00 C                    |
| 00001 - Aspemg                                  | 618,17 C              | 523,60                 | 0,00             | 0,00      | 540,33     | 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               | 30.001,57 C           | 27.858,60              | 0,00             | 0,00      | 27.897,70  | 29.962,47 C               |
| 00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob            | 8.073,63 C            | 8.994,39               | 0,00             | 0,00      | 8.073,63   | 8.994,39 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                                | 21.035,13 C           | 19.797,90              | 0,00             | 0,00      | 20.979,47  | 19.853,56 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                       | 670,52 D              | 260,32                 | 0,00             | 0,00      | 416,52     | 826,72 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                         | 682,36 C              | 3.665,80               | 0,00             | 0,00      | 3.435,09   | 913,07 C                  |
| 00008 - Salário Maternidade                     | 188.731,36 D          | 4.893,91               | 0,00             | 0,00      | 4.169,49   | 188.006,94 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                        | 3.534,62 C            | 10.506,04              | 0,00             | 0,00      | 3.232,24   | 10.808,42 C               |
| 00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal     | 157,71 C              | 5.179,84               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 5.337,55 C                |
| 00013 - Irrf - Câmara Municipal                 | 143,24 C              | 2.093,96               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 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                                  | 13.893,27 C           | 93.376,74              | 0,00             | 0,00      | 3.283,51   | 21.115,80 C               |
| TOTAL GERAL                                     | 27.786,27             | 406.458,59             | 0,00             | 0,00      | 332.531,74 | 1.389.898,93              |