



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
Exercício 2019	119.589,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119.589,04 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
Exercício 2021	3.603,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,07 C
00005 - Pensão Alimentícia	0,00 C	2.331,14	0,00	0,00	2.331,14	0,00 C
00001 - Aspemg	458,25 C	367,42	0,00	0,00	380,41	445,26 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	39.281,26 C	36.270,44	0,00	0,00	37.177,39	38.374,31 C
00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob	4.586,64 C	6.444,07	0,00	0,00	4.586,64	6.444,07 C
00053 - Empréstimo Bancário - CREDICOOP	1.109,25 C	641,13	0,00	0,00	1.109,25	641,13 C
00003 - Inss Servidores	151.911,22 C	72.593,52	0,00	0,00	72.765,23	151.739,51 C
00004 - Inss Terceiros	252.065,87 C	182,52	0,00	0,00	0,00	252.248,39 C
00018 - Sest / Senat	2.570,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,35 C
00022 - Inss Referente À Câmara	6.688,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.688,48 C
00031 - Big Card	19.145,18 C	17.828,43	0,00	0,00	19.089,52	17.884,09 C
00039 - Pagamento Indevido	3.696,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696,04 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	3.570,39 D	156,18	0,00	0,00	156,18	3.570,39 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	1.544,79 D	1.338,34	0,00	0,00	3.493,61	3.700,06 D
00008 - Salário Maternidade	193.484,34 D	8.779,56	0,00	0,00	7.569,63	192.274,41 D
00009 - Transferência Ao Legislativo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	107.516,83	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	30.693,82 C	14.352,36	0,00	0,00	28.376,01	16.670,17 C
00035 - Desconto Pagto Indevido - Câmara Municipal	239,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	239,85 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	3.627,47 C	3.626,04	0,00	0,00	3.626,04	3.627,47 C
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	6.852,95 C	6.515,24	0,00	0,00	6.515,24	6.852,95 C
00013 - Irrf - Câmara Municipal	18.294,58 C	3.971,23	0,00	0,00	18.234,73	4.031,08 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
00052 - Pagamento De Conta Telemar Em Duplicidade.	1.678,97 C	239,85	0,00	0,00	0,00	1.918,82 C
DEVEDORES DIVERSOS	56,47 D	56,47	0,00	0,00	56,47	56,47 D
00016 - Salário Família - Câmara Municipal	56,47 D	56,47	0,00	0,00	56,47	56,47 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	107.516,83	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00034 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	107.516,83	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	40.996,00 C	121.925,66	0,00	0,00	28.432,48	26.972,35 C
TOTAL GERAL	81.992,00	512.709,73	0,00	0,00	341.473,27	965.366,03