



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUETA						
Exercício 2018	32.920,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.920,75 C
Exercício 2019	119.472,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	119.472,14 C
Exercício 2017	254,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00 C
Exercício 2021	3.603,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,07 C
Exercício 2022	210.637,35 C	0,00	0,00	0,00	210.059,03	578,32 C
00005 - Pensão Alimentícia	0,00 C	3.182,98	0,00	0,00	3.182,98	0,00 C
00001 - Aspemg	404,22 C	326,38	0,00	0,00	326,38	404,22 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	39.670,88 C	39.109,69	0,00	0,00	38.275,43	40.505,14 C
00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob	5.886,51 C	5.886,51	0,00	0,00	5.886,51	5.886,51 C
00053 - Empréstimo Bancário - CREDICOOP	454,38 C	454,38	0,00	0,00	454,38	454,38 C
00003 - Inss Servidores	169.294,33 C	92.467,13	0,00	0,00	90.629,57	171.131,89 C
00004 - Inss Terceiros	265.729,83 C	1.736,72	0,00	0,00	0,00	267.466,55 C
00018 - Sest / Senat	2.578,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.578,60 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	19.331,27 C	20.145,11	0,00	0,00	19.275,61	20.200,77 C
00039 - Pagamento Indevido	3.696,04 C	147,40	0,00	0,00	166,95	3.676,49 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	2.928,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,03 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	2.623,18 D	2.416,73	0,00	0,00	2.033,88	2.240,33 D
00008 - Salário Maternidade	187.249,78 D	2.545,00	0,00	0,00	4.271,62	188.976,40 D
00009 - Transferência Ao Legislativo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	128.908,79	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	31.092,31 C	15.020,78	0,00	0,00	28.709,52	17.403,57 C
00035 - Desconto Pagto Indevido - Câmara Municipal	239,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	239,85 D
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 SICCOOB	3.627,47 C	3.626,04	0,00	0,00	3.626,04	3.627,47 C
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	7.454,23 C	6.996,88	0,00	0,00	6.996,88	7.454,23 C
00013 - Irrf - Câmara Municipal	18.146,45 C	4.397,86	0,00	0,00	18.086,60	4.457,71 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
00055 - I.S.S.Q.N. - EXTRA	2.104,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,01 C
DEVEDORES DIVERSOS	239,28 D	119,64	0,00	0,00	119,64	239,28 D
00016 - Salário Família - Câmara Municipal	239,28 D	119,64	0,00	0,00	119,64	239,28 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	128.908,79	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00034 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	128.908,79	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	41.211,68 C	144.049,21	0,00	0,00	28.829,16	27.522,94 C
TOTAL GERAL	82.422,68	600.565,66	0,00	0,00	589.958,61	1.031.683,85