



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	578,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	578,32 C
00005 - Pensão Alimentícia	0,00 C	0,00	0,00	0,00	3.458,81	3.458,81 D
00001 - Aspemg	417,21 C	0,00	0,00	0,00	339,37	77,84 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	42.583,12 C	0,00	0,00	0,00	41.187,67	1.395,45 C
00051 - Empréstimo Bancário - Sicoob	5.886,51 C	0,00	0,00	0,00	5.886,51	0,00 C
00053 - Empréstimo Bancário - CREDICOOP	454,38 C	0,00	0,00	0,00	454,38	0,00 C
00003 - Inss Servidores	173.268,77 C	209,42	0,00	0,00	94.059,73	79.418,46 C
00004 - Inss Terceiros	290.650,12 C	1.717,12	0,00	0,00	0,00	292.367,24 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	18.922,06 C	0,00	0,00	0,00	18.866,40	55,66 C
00039 - Pagamento Indevido	3.656,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,94 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	3.058,68 D	0,00	0,00	0,00	104,12	3.162,80 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	2.162,87 D	1.178,76	0,00	0,00	0,00	984,11 D
00008 - Salário Maternidade	193.475,77 D	3.148,90	0,00	0,00	0,00	190.326,87 D
00009 - Transferência Ao Legislativo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	137.572,89	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITUETA						
RESTOS A PAGAR	10.558,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.558,65 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.493,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.493,28 C
Exercício 2020	8.293,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.293,28 C
Exercício 2023	200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 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	11.456,34 C	16.630,01	0,00	0,00	11.177,56	16.908,79 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 SICOOB	1,43 C	3.626,04	0,00	0,00	0,00	3.627,47 C
00012 - Inss Consignação - Câmara Municipal	7.221,38 C	7.571,77	0,00	0,00	6.764,03	8.029,12 C
00013 - Irrf - Câmara Municipal	4.473,38 C	5.432,20	0,00	0,00	4.413,53	5.492,05 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	243,72 D	124,08	0,00	0,00	124,08	243,72 D
00016 - Salário Família - Câmara Municipal	243,72 D	124,08	0,00	0,00	124,08	243,72 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	137.572,89	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00034 - Repasse A Câmara Municipal	0,00 C	137.572,89	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	21.771,27 C	154.326,98	0,00	0,00	11.301,64	27.223,72 C
TOTAL GERAL	43.542,27	469.235,14	0,00	0,00	335.834,80	902.037,42