



| TÍTULOS                                 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |                  | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------|---------------------------|
|   |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA            |                           |
| <b>Câmara Municipal de Itueta</b>       |                       |                        |                  |             |                  |                           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                   | <b>36.144,28 C</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>36.144,28 C</b>        |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>    | <b>36.144,28 C</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>36.144,28 C</b>        |
| Exercício - 2012                        | 1.684,78 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.684,78 C                |
| Exercício - 2013                        | 34.459,50 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 34.459,50 C               |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>         | <b>45.325,12 C</b>    | <b>12.314,10</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>13.424,96</b> | <b>44.214,26 C</b>        |
| Consignação Cef                         | 1.950,30 D            | 6.810,99               | 0,00             | 0,00        | 6.810,99         | 1.950,30 D                |
| Desconto Pagto Indevido                 | 6.069,15 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 6.069,15 C                |
| Devolução De Numerário Prefeitura Sicom | 35.733,05 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 35.733,05 D               |
| Inss Consignação                        | 64.234,35 C           | 4.197,59               | 0,00             | 0,00        | 4.197,59         | 64.234,35 C               |
| Inss Referente A Câmara                 | 9.998,07 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 9.998,07 C                |
| Irrf                                    | 2.706,90 C            | 1.305,52               | 0,00             | 0,00        | 2.416,38         | 1.596,04 C                |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>               | <b>4.725,00 D</b>     | <b>408,24</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>204,12</b>    | <b>4.520,88 D</b>         |
| Salário Família                         | 4.725,00 D            | 408,24                 | 0,00             | 0,00        | 204,12           | 4.520,88 D                |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>                | <b>76.744,40 C</b>    | <b>12.722,34</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>13.629,08</b> | <b>75.837,66 C</b>        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>153.488,40</b>     | <b>38.167,02</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>40.887,24</b> | <b>357.107,48</b>         |