



| TÍTULOS                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                                    |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| Câmara Municipal de Itueta                         |                       |                        |                  |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR                                     | 824,47 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 824,47 D                  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                          | 824,47 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 824,47 D                  |
| Exercício 2018                                     | 824,47 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 824,47 D                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                           | 41.854,11 C           | 9.479,48               | 0,00             | 0,00      | 9.371,32  | 41.962,27 C               |
| 00012 - Inss Consignação                           | 63.567,47 C           | 4.934,00               | 0,00             | 0,00      | 4.934,00  | 63.567,47 C               |
| 00030 - Inss Referente A Câmara                    | 9.998,07 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 9.998,07 C                |
| 00013 - Irrf                                       | 0,00 C                | 1.810,45               | 0,00             | 0,00      | 1.810,45  | 0,00 C                    |
| 00024 - Consignação Cef                            | 1.950,31 D            | 264,74                 | 0,00             | 0,00      | 264,74    | 1.950,31 D                |
| 00038 - Consignado Banco do Brasil                 | 0,00 C                | 2.234,43               | 0,00             | 0,00      | 2.234,43  | 0,00 C                    |
| 00039 - Consignado Banco do Brasil 2               | 0,00 C                | 127,70                 | 0,00             | 0,00      | 127,70    | 0,00 C                    |
| 00033 - Desconto Pagto Indevido                    | 6.069,15 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 6.069,15 C                |
| 00034 - Devolução De Numerário Prefeitura Sicom    | 35.733,05 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 35.733,05 D               |
| 00037 - Rendimentos de Aplicação Financeira        | 9,92 C                | 1,01                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 10,93 C                   |
| 00040 - Pagamento de conta telemar em duplicidade. | 107,15 D              | 107,15                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00 C                    |
| DEVEDORES DIVERSOS                                 | 4.520,88 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4.520,88 D                |
| 00016 - Salário Família                            | 4.520,88 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4.520,88 D                |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                         | 0,00 C                | 73.821,25              | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00 C                    |
| 00001 - Repasse À Câmara                           | 0,00 C                | 73.821,25              | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                     | 36.508,76 C           | 83.300,73              | 0,00             | 0,00      | 9.371,32  | 36.616,92 C               |
| TOTAL GERAL                                        | 73.016,76             | 249.902,19             | 0,00             | 0,00      | 28.113,96 | 207.423,35                |