



Título	Sal. Exerc. Anterior	Inscrição	Movimentação no Exercício R\$			Saldo p/ Exercício Seguinte
			Restab/Encamp.	Baixa	Cancel/Atribuição	
Restos a Pagar Processados						
2 - 2008	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
2 - 2009	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88
2 - 2015	6.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.466,40
2 - 2016	124.892,92	0,00	0,00	124.384,52	0,00	508,40
2 - 2017	0,00	644.014,75	0,00	0,00	0,00	644.014,75
Subtotal	131.426,20	644.014,75	0,00	124.384,52	0,00	651.056,43
Restos a Pagar Não Processados						
1 - 2016	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
2 - 2015	1.828,16	0,00	0,00	0,00	1.828,16	0,00
2 - 2016	501.026,89	0,00	0,00	51.216,96	0,00	449.809,93
2 - 2017	0,00	55.064,66	0,00	0,00	0,00	55.064,66
Subtotal	504.235,05	55.064,66	0,00	52.596,96	1.828,16	504.874,59
Soma dos Restos a Pagar	635.661,25	699.079,41	0,00	176.981,48	1.828,16	1.155.931,02
Depósitos e Consignações						
1 - 1.01.01 INSS A RECOLHER	3.395,58	49.868,62	242,00	50.455,40	0,00	3.050,80
1 - 1.03.02 IRRF A RECOLHER	10.155,61	8.780,54	0,00	10.509,73	0,00	8.426,42
1 - 1.05.03 PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 1.07.05 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	-300,00	10.792,86	270,66	10.763,52	0,00	0,00
1 - 1.11.04 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES A RECOLHER	5.450,05	2.122,36	0,00	2.077,99	0,00	5.494,42
1 - 1.14.09 EMPRESTIMO SICOOB	-2.789,44	16.573,32	2.789,44	16.573,32	0,00	0,00
2 - 1.01.02 INSS	30.338,60	465.304,19	0,00	494.178,04	1.464,75	0,00
2 - 1.02.23 INSS AUTOÔNOMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 1.03.25 IRRF-RETENÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA TRANSITÓRIA	0,00	17.005,89	0,00	17.005,89	0,00	0,00
2 - 1.04.26 ISSQN-RETENÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA TRANSITÓRIA	0,00	450,80	0,00	450,80	0,00	0,00
2 - 1.05.12 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.157,39	16.944,77	0,00	18.102,16	0,00	0,00
2 - 1.07.05 EMPRÉSTIMO CAIXA	4.034,97	40.151,61	0,00	44.186,58	0,00	0,00
2 - 1.07.06 EMPRÉSTIMO CREDMATA	2.319,47	30.987,16	0,00	33.306,63	0,00	0,00
2 - 1.08.15 PASEP EM FOLHA DE PAGAMENTO CONVENIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 1.09.10 SEST/SENAT	15,17	184,13	0,00	199,30	0,00	-0,00
2 - 1.10.04 CARTÃO POLICARD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 1.15.27 PLANO DE SAÚDE MULTIMÉDICA	1.350,00	14.550,00	0,00	15.700,00	0,00	200,00
Subtotal	55.127,40	673.716,25	3.302,10	713.509,36	1.464,75	17.171,64
Débito Tesouraria						
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras						
1 - 4.02.10 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO	0,00	37.422,28	0,00	37.422,28	0,00	0,00
2 - 4.01.01 REPASSE MENSAL A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	757.422,28	0,00	741.227,05	16.195,23	-0,00
2 - 4.11.11 REPASSE AO CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	794.844,56	0,00	778.649,33	16.195,23	-0,00
Outras						
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	690.788,65	2.167.640,22	3.302,10	1.669.140,17	19.488,14	1.173.102,66