



Título	Sal. Exerc. Anterior	Inscrição	Movimentação no Exercício R\$			Saldo p/ Exercício Seguinte
			Restab/Encamp.	Baixa	Cancel/Atribuição	
Restos a Pagar Processados						
1 - 2018	0,00	2.586,99	0,00	0,00	0,00	2.586,99
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	508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	508,40
2 - 2017	644.014,75	0,00	0,00	643.714,75	0,00	300,00
2 - 2018	0,00	746.958,79	0,00	0,00	0,00	746.958,79
Subtotal	651.056,43	749.545,78	0,00	643.714,75	0,00	756.887,46
Restos a Pagar Não Processados						
1 - 2018	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
2 - 2016	449.809,93	0,00	0,00	231.350,49	0,00	218.459,44
2 - 2017	55.064,66	0,00	0,00	49.653,83	1.310,38	4.100,45
2 - 2018	0,00	292.027,33	0,00	0,00	0,00	292.027,33
Subtotal	504.874,59	292.692,33	0,00	281.004,32	1.310,38	515.252,22
Soma dos Restos a Pagar	1.155.931,02	1.042.238,11	0,00	924.719,07	1.310,38	1.272.139,68
Depósitos e Consignações						
1 - 1.01.01 INSS A RECOLHER	3.050,80	50.698,06	0,00	46.524,51	3.050,80	4.173,55
1 - 1.03.02 IRRF A RECOLHER	8.426,42	9.723,97	0,00	9.370,90	7.699,40	1.080,09
1 - 1.05.03 PENSÃO ALIMENTÍCIA A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 1.07.05 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	12.270,00	0,00	12.270,00	0,00	0,00
1 - 1.11.04 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES A RECOLHER	5.494,42	842,20	0,00	629,10	5.445,03	262,49
1 - 1.14.09 EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	33.329,78	0,00	33.329,78	0,00	0,00
2 - 1.01.02 INSS	0,00	521.720,22	0,00	521.720,22	0,00	0,00
2 - 1.02.23 INSS AUTOÔNOMOS	0,00	391,53	0,00	0,00	0,00	391,53
2 - 1.03.25 IRRF-RETENÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA TRANSITÓRIA	0,00	23.710,84	0,00	26.990,05	0,00	-3.279,21
2 - 1.04.26 ISSQN-RETENÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA TRANSITÓRIA	0,00	3.936,37	0,00	3.834,97	0,00	101,40
2 - 1.05.12 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.811,35	0,00	17.811,35	0,00	0,00
2 - 1.07.05 EMPRÉSTIMO CAIXA	0,00	29.181,59	0,01	29.181,60	0,00	0,00
2 - 1.07.06 EMPRÉSTIMO CREDMATA	0,00	52.087,89	0,00	52.087,89	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	0,00	64,65	22,19	86,84	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	200,00	17.000,00	50,00	17.250,00	0,00	0,00
Subtotal	17.171,64	772.768,45	72,20	771.087,21	16.195,23	2.729,85
Debito 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - 4.01.01 REPASSE MENSAL A CÂMARA MUNICIPAL	0,00	650.000,02	0,00	639.365,07	10.634,95	0,00
2 - 4.11.11 REPASSE AO CONSORCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	0,00	650.000,02	0,00	639.365,07	10.634,95	0,00
Outras						
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	1.173.102,66	2.465.006,58	72,20	2.335.171,35	28.140,56	1.274.869,53