



Título	Sal. Exerc. Anterior	Inscrição	Movimentação no Exercício R\$			Saldo p/ Exercício Seguinte
			Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
<b>Depósitos e Consignações</b>						
<b>1 - 1.01.01 INSS A RECOLHER</b>						
100	3.050,80	50.698,06	0,00	46.524,51	3.050,80	4.173,55
Soma	3.050,80	50.698,06	0,00	46.524,51	3.050,80	4.173,55
<b>1 - 1.03.02 IRRF A RECOLHER</b>						
100	8.426,42	9.723,97	0,00	9.370,90	7.699,40	1.080,09
Soma	8.426,42	9.723,97	0,00	9.370,90	7.699,40	1.080,09
<b>1 - 1.07.05 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF</b>						
100	0,00	12.270,00	0,00	12.270,00	0,00	0,00
Soma	0,00	12.270,00	0,00	12.270,00	0,00	0,00
<b>1 - 1.11.04 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES A RECOLHER</b>						
100	5.494,42	842,20	0,00	629,10	5.445,03	262,49
Soma	5.494,42	842,20	0,00	629,10	5.445,03	262,49
<b>1 - 1.14.09 EMPRESTIMO SICOOB</b>						
100	0,00	33.329,78	0,00	33.329,78	0,00	0,00
Soma	0,00	33.329,78	0,00	33.329,78	0,00	0,00
<b>2 - 1.01.02 INSS</b>						
100	0,00	171.493,42	0,00	171.493,42	0,00	0,00
101	0,00	76.530,71	0,00	76.530,71	0,00	0,00
102	0,00	111.078,29	0,00	111.078,29	0,00	0,00
116	0,00	951,50	0,00	951,50	0,00	0,00
118	0,00	114.454,31	0,00	114.454,31	0,00	0,00
119	0,00	14.027,64	0,00	14.027,64	0,00	0,00
123	0,00	226,27	0,00	226,27	0,00	0,00
124	0,00	848,83	0,00	848,83	0,00	0,00
129	0,00	4.967,45	0,00	4.967,45	0,00	0,00
146	0,00	2.820,05	0,00	2.820,05	0,00	0,00
148	0,00	19.984,12	0,00	19.984,12	0,00	0,00
150	0,00	3.002,21	0,00	3.002,21	0,00	0,00
155	0,00	1.335,42	0,00	1.335,42	0,00	0,00
Soma	0,00	521.720,22	0,00	521.720,22	0,00	0,00
<b>2 - 1.02.23 INSS AUTOÔNOMOS</b>						
100	0,00	161,15	0,00	0,00	0,00	161,15
101	0,00	230,38	0,00	0,00	0,00	230,38
Soma	0,00	391,53	0,00	0,00	0,00	391,53
<b>2 - 1.03.25 IRRF-RETENÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA TRANSITÓRIA</b>						
100	0,00	955,89	0,00	0,00	0,00	955,89
101	0,00	2.039,83	0,00	3.415,90	0,00	-1.376,07
102	0,00	5.557,13	0,00	11.580,27	0,00	-6.023,14
118	0,00	11.667,02	0,00	10.397,53	0,00	1.269,49
146	0,00	0,00	0,00	174,93	0,00	-174,93
148	0,00	650,04	0,00	1.421,42	0,00	-771,38
155	0,00	2.840,93	0,00	0,00	0,00	2.840,93
Soma	0,00	23.710,84	0,00	26.990,05	0,00	-3.279,21
<b>2 - 1.04.26 ISSQN-RETENÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA TRANSITÓRIA</b>						
100	0,00	74,40	0,00	74,40	0,00	0,00
101	0,00	180,58	0,00	180,58	0,00	0,00
102	0,00	1.489,21	0,00	1.489,21	0,00	0,00
123	0,00	161,62	0,00	161,62	0,00	0,00
124	0,00	1.929,16	0,00	1.929,16	0,00	0,00
155	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00	101,40
Soma	0,00	3.936,37	0,00	3.834,97	0,00	101,40
<b>2 - 1.05.12 PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						



Título	Sal. Exerc. Anterior	Inscrição	Movimentação no Exercício R\$			Saldo p/ Exercício Seguinte
			Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
101	0,00	3.094,68	0,00	3.094,68	0,00	0,00
102	0,00	2.048,41	0,00	2.048,41	0,00	0,00
118	0,00	11.719,12	0,00	11.719,12	0,00	0,00
119	0,00	949,14	0,00	949,14	0,00	0,00
Soma	0,00	17.811,35	0,00	17.811,35	0,00	0,00
<b>2 - 1.07.05 EMPRÉSTIMO CAIXA</b>						
100	0,00	11.105,54	0,01	11.105,55	0,00	0,00
101	0,00	5.069,58	0,00	5.069,58	0,00	0,00
102	0,00	3.173,88	0,00	3.173,88	0,00	0,00
118	0,00	6.879,01	0,00	6.879,01	0,00	0,00
119	0,00	2.953,58	0,00	2.953,58	0,00	0,00
Soma	0,00	29.181,59	0,01	29.181,60	0,00	0,00
<b>2 - 1.07.06 EMPRÉSTIMO CREDMATA</b>						
100	0,00	12.117,83	0,00	12.117,83	0,00	0,00
101	0,00	9.865,19	0,00	9.865,19	0,00	0,00
102	0,00	7.993,32	0,00	7.993,32	0,00	0,00
118	0,00	19.825,18	0,00	19.825,18	0,00	0,00
119	0,00	2.286,37	0,00	2.286,37	0,00	0,00
Soma	0,00	52.087,89	0,00	52.087,89	0,00	0,00
<b>2 - 1.09.10 SEST/SENAT</b>						
100	0,00	17,42	0,00	17,42	0,00	0,00
101	0,00	47,23	22,19	69,42	0,00	0,00
Soma	0,00	64,65	22,19	86,84	0,00	0,00
<b>2 - 1.15.27 PLANO DE SAÚDE MULTIMÉDICA</b>						
100	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00
101	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
102	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00
118	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
119	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
129	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
146	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
148	200,00	2.550,00	50,00	2.800,00	0,00	0,00
Soma	200,00	17.000,00	50,00	17.250,00	0,00	0,00
Sub-Total	17.171,64	772.768,45	72,20	771.087,21	16.195,23	2.729,85
<b>Debito Tesouraria</b>						
Sub-Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras</b>						
<b>2 - 4.01.01 REPASSE MENSAL A CÂMARA MUNICIPAL</b>						
100	0,00	650.000,02	0,00	639.365,07	10.634,95	0,00
Soma	0,00	650.000,02	0,00	639.365,07	10.634,95	0,00
Sub-Total	0,00	650.000,02	0,00	639.365,07	10.634,95	0,00
<b>Outras</b>						
Sub-Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	17.171,64	1.422.768,47	72,20	1.410.452,28	26.830,18	2.729,85