



Título	Sal. Exerc. Anterior	Inscrição	Movimentação no Exercício R\$			Saldo p/ Exercício Seguinte
			Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Depositos e Consignações						
1 - 1.01.01 INSS A RECOLHER						
100	3.055,51	48.906,47	0,00	48.324,40	242,00	3.395,58
Soma	3.055,51	48.906,47	0,00	48.324,40	242,00	3.395,58
1 - 1.03.02 IRRF A RECOLHER						
100	0,00	10.155,61	0,00	0,00	0,00	10.155,61
Soma	0,00	10.155,61	0,00	0,00	0,00	10.155,61
1 - 1.07.05 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF						
100	270,66	37.020,96	0,00	37.320,96	270,66	-300,00
Soma	270,66	37.020,96	0,00	37.320,96	270,66	-300,00
1 - 1.11.04 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES A RECOLHER						
100	5,02	5.445,03	0,00	0,00	0,00	5.450,05
Soma	5,02	5.445,03	0,00	0,00	0,00	5.450,05
1 - 1.14.09 EMPRESTIMO SICOOB						
100	-3.021,50	232,06	0,00	0,00	0,00	-2.789,44
Soma	-3.021,50	232,06	0,00	0,00	0,00	-2.789,44
2 - 1.01.02 INSS						
100	-433.192,00	646.958,36	35.610,77	234.843,89	0,00	14.533,24
101	197.145,50	30.494,64	0,00	225.402,68	0,00	2.237,46
102	186.378,81	101.319,31	0,00	282.940,74	0,00	4.757,38
118	24.320,74	95.747,43	0,00	113.191,55	0,00	6.876,62
119	12.728,71	29.395,50	0,00	42.124,21	0,00	0,00
122	-185,77	185,77	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.104,24	0,00	0,00	3.104,24	0,00	0,00
124	-180,54	180,54	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.376,01	3.123,92	0,00	6.155,57	0,00	344,36
147	-527,63	527,63	0,00	0,00	0,00	0,00
148	359,46	13.353,76	0,00	12.315,16	0,00	1.398,06
150	75,02	1.866,41	0,00	1.749,95	0,00	191,48
151	1.166,18	0,00	0,00	1.166,18	0,00	0,00
155	561,42	858,48	0,00	1.419,90	0,00	0,00
156	931,33	0,00	0,00	931,33	0,00	0,00
192	481,36	693,56	0,00	1.174,92	0,00	0,00
Soma	-3.457,16	924.705,31	35.610,77	926.520,32	0,00	30.338,60
2 - 1.02.23 INSS AUTOÔNOMOS						
100	1.410,63	1.028,20	0,00	2.438,83	0,00	0,00
101	90,56	0,00	0,00	90,56	0,00	0,00
102	911,24	0,00	0,00	911,24	0,00	0,00
156	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00
Soma	2.438,83	1.028,20	0,00	3.467,03	0,00	0,00
2 - 1.03.25 IRRF-RETENÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA TRANSITÓRIA						
100	0,00	3.600,43	0,00	3.600,43	0,00	0,00
101	0,00	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00
102	0,00	7.573,87	0,00	7.573,87	0,00	0,00
118	0,00	3.399,51	0,00	3.399,51	0,00	0,00
119	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00
148	0,00	455,16	0,00	455,16	0,00	0,00
149	0,00	25,35	0,00	25,35	0,00	0,00
155	0,00	61,70	0,00	61,70	0,00	0,00
192	0,00	72,70	0,00	72,70	0,00	0,00
Soma	0,00	15.833,52	0,00	15.833,52	0,00	0,00
2 - 1.04.26 ISSQN-RETENÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA TRANSITÓRIA						
100	0,00	186,87	0,00	186,87	0,00	0,00



Título	Sal. Exerc.		Movimentação no Exercício R\$			Saldo p/ Exercício Seguinte
	Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
101	0,00	338,21	0,00	338,21	0,00	0,00
102	0,00	1.333,45	0,00	1.333,45	0,00	0,00
118	0,00	32,79	0,00	32,79	0,00	0,00
Soma	0,00	1.891,32	0,00	1.891,32	0,00	0,00

2 - 1.05.12 PENSÃO ALIMENTÍCIA						
100	-13.843,00	16.191,04	0,00	2.348,04	0,00	0,00
101	8.394,94	1.325,77	0,00	9.487,07	0,00	233,64
102	0,00	1.890,84	0,00	1.733,27	0,00	157,57
118	2.787,69	12.492,00	0,00	14.513,51	0,00	766,18
119	612,49	2.116,27	0,00	2.728,76	0,00	0,00
Soma	-2.047,88	34.015,92	0,00	30.810,65	0,00	1.157,39

2 - 1.07.05 EMPRÉSTIMO CAIXA						
100	-43.677,94	67.455,96	0,00	21.709,31	0,00	2.068,71
101	25.709,83	1.539,19	0,00	26.612,97	0,00	636,05
102	7.061,84	5.515,65	0,00	12.097,37	0,00	480,12
118	1.746,48	11.741,26	0,00	12.637,65	0,00	850,09
119	1.510,85	8.053,65	0,00	9.564,50	0,00	0,00
156	319,86	0,00	0,00	319,86	0,00	0,00
Soma	-7.329,08	94.305,71	0,00	82.941,66	0,00	4.034,97

2 - 1.07.06 EMPRÉSTIMO CREDMATA						
100	-15.695,74	23.654,64	0,00	6.954,07	0,00	1.004,83
101	12.494,36	786,56	0,00	13.280,92	0,00	0,00
102	437,29	1.343,33	0,00	1.540,80	0,00	239,82
118	496,05	11.930,32	0,00	11.351,55	0,00	1.074,82
119	409,00	1.556,46	0,00	1.965,46	0,00	0,00
148	0,00	721,15	0,00	721,15	0,00	0,00
Soma	-1.859,04	39.992,46	0,00	35.813,95	0,00	2.319,47

2 - 1.09.10 SEST/SENAT						
100	-643,74	661,89	0,00	18,15	0,00	-0,00
101	235,61	129,03	0,00	349,47	0,00	15,17
122	20,93	0,00	0,00	20,93	0,00	0,00
Soma	-387,20	790,92	0,00	388,55	0,00	15,17

2 - 1.10.04 CARTÃO POLICARD						
100	-5.153,19	7.079,22	0,00	1.926,03	0,00	0,00
101	389,05	0,00	0,00	389,05	0,00	0,00
102	4.548,88	511,63	0,00	5.060,51	0,00	0,00
Soma	-215,26	7.590,85	0,00	7.375,59	0,00	0,00

2 - 1.15.27 PLANO DE SAÚDE MULTIMÉDICA						
100	0,00	2.450,00	0,00	2.000,00	0,00	450,00
101	0,00	1.000,00	0,00	600,00	0,00	400,00
102	0,00	1.850,00	0,00	1.600,00	0,00	250,00
118	0,00	400,00	0,00	350,00	0,00	50,00
119	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
148	0,00	1.850,00	0,00	1.650,00	0,00	200,00
Soma	0,00	10.300,00	0,00	8.950,00	0,00	1.350,00

Sub-Total	-12.547,10	1.232.214,34	35.610,77	1.199.637,95	512,66	55.127,40
-----------	------------	--------------	-----------	--------------	--------	-----------

Debito Tesouraria

Sub-Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------	------	------	------	------	------	------

Transferências Financeiras

2 - 4.01.01 REPASSE MENSAL A CÂMARA MUNICIPAL						
100	0,00	681.498,86	0,00	681.498,86	0,00	0,00



Título	Sal. Exerc. Anterior	Inscrição	Movimentação no Exercício R\$			Saldo p/ Exercício Seguinte
			Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Soma	0,00	681.498,86	0,00	681.498,86	0,00	0,00
Sub-Total	0,00	681.498,86	0,00	681.498,86	0,00	0,00
Outras						
Sub-Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	-12.547,10	1.913.713,20	35.610,77	1.881.136,81	512,66	55.127,40