



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	3.395,58	49.868,62	242,00	50.455,40	0,00	3.050,80
Soma	3.395,58	49.868,62	242,00	50.455,40	0,00	3.050,80
1 - 1.03.02 IRRF A RECOLHER						
100	10.155,61	8.780,54	0,00	10.509,73	0,00	8.426,42
Soma	10.155,61	8.780,54	0,00	10.509,73	0,00	8.426,42
1 - 1.07.05 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF						
100	-300,00	10.792,86	270,66	10.763,52	0,00	0,00
Soma	-300,00	10.792,86	270,66	10.763,52	0,00	0,00
1 - 1.11.04 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES A RECOLHER						
100	5.450,05	2.122,36	0,00	2.077,99	0,00	5.494,42
Soma	5.450,05	2.122,36	0,00	2.077,99	0,00	5.494,42
1 - 1.14.09 EMPRESTIMO SICOOB						
100	-2.789,44	16.573,32	2.789,44	16.573,32	0,00	0,00
Soma	-2.789,44	16.573,32	2.789,44	16.573,32	0,00	0,00
2 - 1.01.02 INSS						
100	14.533,24	181.905,23	0,00	194.973,72	1.464,75	0,00
101	2.237,46	37.424,45	0,00	39.661,91	0,00	-0,00
102	4.757,38	91.098,63	0,00	95.856,01	0,00	0,00
116	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00
118	6.876,62	107.504,81	0,00	114.381,43	0,00	0,00
119	0,00	24.126,90	0,00	24.126,90	0,00	0,00
129	344,36	4.421,21	0,00	4.765,57	0,00	0,00
148	1.398,06	15.798,92	0,00	17.196,98	0,00	0,00
149	0,00	790,50	0,00	790,50	0,00	0,00
150	191,48	1.577,72	0,00	1.769,20	0,00	0,00
155	0,00	61,82	0,00	61,82	0,00	0,00
Soma	30.338,60	465.304,19	0,00	494.178,04	1.464,75	0,00
2 - 1.03.25 IRRF-RETENÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA TRANSITÓRIA						
101	0,00	1.682,49	0,00	1.682,49	0,00	0,00
102	0,00	9.136,79	0,00	9.136,79	0,00	0,00
118	0,00	5.412,44	0,00	5.412,44	0,00	0,00
119	0,00	233,64	0,00	233,64	0,00	0,00
148	0,00	540,53	0,00	540,53	0,00	0,00
Soma	0,00	17.005,89	0,00	17.005,89	0,00	0,00
2 - 1.04.26 ISSQN-RETENÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA TRANSITÓRIA						
118	0,00	450,80	0,00	450,80	0,00	0,00
Soma	0,00	450,80	0,00	450,80	0,00	0,00
2 - 1.05.12 PENSÃO ALIMENTÍCIA						
100	0,00	1.157,39	0,00	1.157,39	0,00	0,00
101	233,64	1.677,84	0,00	1.911,48	0,00	0,00
102	157,57	1.890,84	0,00	2.048,41	0,00	0,00
118	766,18	10.349,58	0,00	11.115,76	0,00	0,00
119	0,00	1.869,12	0,00	1.869,12	0,00	0,00
Soma	1.157,39	16.944,77	0,00	18.102,16	0,00	0,00
2 - 1.07.05 EMPRÉSTIMO CAIXA						
100	2.068,71	18.869,34	0,00	20.938,05	0,00	0,00
101	636,05	2.246,37	0,00	2.882,42	0,00	0,00
102	480,12	3.815,74	0,00	4.295,86	0,00	0,00
118	850,09	9.330,99	0,00	10.181,08	0,00	0,00
119	0,00	5.889,17	0,00	5.889,17	0,00	0,00



Título	Sal. Exerc. Anterior	Inscrição	Movimentação no Exercício R\$			Saldo p/ Exercício Seguinte
			Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	
Soma	4.034,97	40.151,61	0,00	44.186,58	0,00	0,00
2 - 1.07.06 EMPRÉSTIMO CREDMATA						
100	1.004,83	10.525,18	0,00	11.530,01	0,00	0,00
101	0,00	2.586,15	0,00	2.586,15	0,00	0,00
102	239,82	2.791,13	0,00	3.030,95	0,00	0,00
118	1.074,82	12.330,71	0,00	13.405,53	0,00	-0,00
119	0,00	2.753,99	0,00	2.753,99	0,00	0,00
Soma	2.319,47	30.987,16	0,00	33.306,63	0,00	-0,00
2 - 1.09.10 SEST/SENAT						
101	15,17	184,13	0,00	199,30	0,00	-0,00
Soma	15,17	184,13	0,00	199,30	0,00	-0,00
2 - 1.15.27 PLANO DE SAÚDE MULTIMÉDICA						
100	450,00	5.450,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00
101	400,00	2.400,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
102	250,00	1.600,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00
118	50,00	600,00	0,00	650,00	0,00	0,00
119	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00
148	200,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	200,00
Soma	1.350,00	14.550,00	0,00	15.700,00	0,00	200,00
Sub-Total	55.127,40	673.716,25	3.302,10	713.509,36	1.464,75	17.171,64
Debito Tesouraria						
Sub-Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras						
1 - 4.02.10 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO PODER LEGISLATIVO						
100	0,00	37.422,28	0,00	37.422,28	0,00	0,00
Soma	0,00	37.422,28	0,00	37.422,28	0,00	0,00
2 - 4.01.01 REPASSE MENSAL A CÂMARA MUNICIPAL						
100	0,00	757.422,28	0,00	741.227,05	16.195,23	-0,00
Soma	0,00	757.422,28	0,00	741.227,05	16.195,23	-0,00
Sub-Total	0,00	794.844,56	0,00	778.649,33	16.195,23	-0,00
Outras						
Sub-Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	55.127,40	1.468.560,81	3.302,10	1.492.158,69	17.659,98	17.171,64