



| TÍTULOS   | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |                  |                   | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|-----------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------------|
|   |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO        | BAIXA             |                           |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS</b>                       |                       |                        |                  |                  |                   |                           |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>   | <b>97.839,98 C</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>37.223,79</b> | <b>14.284,00</b>  | <b>46.332,19 C</b>        |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>                              | <b>73.281,58 C</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>37.223,79</b> | <b>3.829,00</b>   | <b>32.228,79 C</b>        |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>                                  | <b>24.558,40 C</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>10.455,00</b>  | <b>14.103,40 C</b>        |
| Exercício 2023  | 7.700,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 7.700,00 C                |
| Exercício 2024  | 16.858,40 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 10.455,00         | 6.403,40 C                |
| 00004 - Pasep   | 1.402,11 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.402,11 C                |
| 00068 - Inss Retenção Terceiros                                   | 51.777,72 C           | 44,30                  | 0,00             | 0,00             | 38,33             | 51.783,69 C               |
| 00002 - Pensão Alimentícia  | 470,77 C              | 1.586,54               | 0,00             | 0,00             | 2.299,05          | 241,74 D                  |
| 00012 - Seguros - Icatu   | 7,21 D                | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 7,21 D                    |
| 00063 - Seguros - Sancor  | 200,40 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 200,40 C                  |
| 00071 - Seguros - Mafre   | 277,32 C              | 46,22                  | 0,00             | 0,00             | 92,44             | 231,10 C                  |
| 00011 - Empréstimo Consignado - Caixa                             | 36.700,38 C           | 18.516,28              | 0,00             | 0,00             | 19.023,67         | 36.192,99 C               |
| 00015 - Empréstimo Consignado - Sicoob Credivass                  | 27.368,81 C           | 37.192,04              | 0,00             | 0,00             | 36.366,13         | 28.194,72 C               |
| 00016 - Empréstimo Consignado - Bradesco                          | 3.528,93 C            | 4.055,56               | 0,00             | 0,00             | 3.672,83          | 3.911,66 C                |
| 00001 - Inss C/ Consignações                                      | 32.292,51 C           | 77.760,67              | 0,00             | 0,00             | 78.188,73         | 31.864,45 C               |
| 00013 - Depósitos   | 1.562,50 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 1.562,50 C                |
| 00017 - Brasil Ouro   | 4,74 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 4,74 C                    |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>   | <b>2.375,15 D</b>     | <b>2.613,98</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>2.169,86</b>   | <b>1.931,03 D</b>         |
| 00003 - Salário Família - Inss                                    | 1.317,97 C            | 1.091,99               | 0,00             | 0,00             | 1.256,67          | 1.153,29 C                |
| 00007 - Salário Maternidade                                       | 3.693,12 D            | 1.521,99               | 0,00             | 0,00             | 913,19            | 3.084,32 D                |
| 00005 - Repasse Câmara Municipal                                  | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 80.000,00         | 0,00 C                    |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS</b>                           |                       |                        |                  |                  |                   |                           |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                                   | <b>13.899,78 C</b>    | <b>8.981,99</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.786,54</b>  | <b>11.095,23 C</b>        |
| 00006 - Inss C/ Consignações - Câmara Municipal                   | 5.875,26 C            | 3.208,80               | 0,00             | 0,00             | 3.132,63          | 5.951,43 C                |
| 00019 - Irrf - Câmara Municipal                                   | 482,88 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 482,88 C                  |
| 00072 - 1ª Parcela do 13º   | 7.055,09 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 7.055,09 C                |
| 00077 - Devolução pagamento a maior                               | 216,00 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 216,00 C                  |
| 00043 - Empréstimo Consignado Caixa - Câmara Municipal            | 14,26 D               | 2.453,91               | 0,00             | 0,00             | 2.453,91          | 14,26 D                   |
| 00044 - Empréstimo Consignado Sicoob Credivass - Câmara Municipal | 175,26 D              | 3.100,00               | 0,00             | 0,00             | 6.200,00          | 3.275,26 D                |
| 00051 - Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal     | 17,52 C               | 3,28                   | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 20,80 C                   |
| 00073 - IRPJ  | 442,55 C              | 216,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 658,55 C                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                                 | <b>0,00 C</b>         | <b>80.000,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00 C</b>             |
| 00042 - Repasse Recebido da Prefeitura                            | 0,00 C                | 80.000,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00              | 0,00 C                    |
| <b>TOTAL ENTIDADE</b>   | <b>13.899,78 C</b>    | <b>88.981,99</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>11.786,54</b>  | <b>11.095,23 C</b>        |
| <b>TOTAL GERAL</b>  | <b>27.798,78</b>      | <b>411.375,54</b>      | <b>0,00</b>      | <b>74.447,58</b> | <b>298.403,52</b> | <b>308.398,46</b>         |