



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS						
RESTOS A PAGAR	46.332,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.332,19 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	32.228,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.228,79 C
Exercício 2024	32.228,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.228,79 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	14.103,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.103,40 C
Exercício 2023	7.700,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	155.099,41 C	139.923,85	0,00	0,00	139.186,44	155.836,82 C
00004 - Pasep	1.402,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,11 C
00068 - Inss Retenção Terceiros	51.783,69 C	107,93	0,00	0,00	29,13	51.862,49 C
00002 - Pensão Alimentícia	241,74 D	1.507,37	0,00	0,00	1.586,54	320,91 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	231,10 C	46,22	0,00	0,00	46,22	231,10 C
00011 - Empréstimo Consignado - Caixa	36.192,99 C	18.516,28	0,00	0,00	18.516,28	36.192,99 C
00015 - Empréstimo Consignado - Sicoob Credivass	28.194,72 C	38.795,06	0,00	0,00	37.192,04	29.797,74 C
00016 - Empréstimo Consignado - Bradesco	3.911,66 C	4.115,86	0,00	0,00	4.055,56	3.971,96 C
00001 - Inss C/ Consignações	31.864,45 C	76.835,13	0,00	0,00	77.760,67	30.938,91 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
DEVEDORES DIVERSOS	1.931,03 D	2.169,86	0,00	0,00	1.783,87	1.545,04 D
00003 - Salário Família - Inss	1.153,29 C	1.256,67	0,00	0,00	1.074,67	1.335,29 C
00007 - Salário Maternidade	3.084,32 D	913,19	0,00	0,00	709,20	2.880,33 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 C
00005 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	199.500,57 C	142.093,71	0,00	0,00	220.970,31	200.623,97 C
CAMARA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS						
00006 - Inss C/ Consignações - Câmara Municipal	5.951,43 C	3.208,80	0,00	0,00	3.208,80	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	3.275,26 D	3.100,00	0,00	0,00	0,00	175,26 D
00051 - Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	20,80 C	1,12	0,00	0,00	0,00	21,92 C
00073 - IRPJ	658,55 C	234,27	0,00	0,00	0,00	892,82 C
00042 - Repasse Recebido da Prefeitura	0,00 C	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	515.279,23	0,00	0,00	668.573,64	666.117,34