



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>1.605.905,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.698,34</b>	<b>1.337.206,98 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>1.218.972,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.870,54</b>	<b>1.152.101,84 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>386.932,94 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.827,80</b>	<b>185.105,14 C</b>
Exercício 2025	386.932,94 C	0,00	0,00	0,00	201.827,80	185.105,14 C
00004 - Pasesp	1.402,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,11 C
00068 - Inss Retenção Terceiros	62.282,33 C	3.255,14	0,00	0,00	0,00	65.537,47 C
00002 - Pensão Alimentícia	218,63 D	2.250,83	0,00	0,00	1.609,65	422,55 C
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	421,04 C	51,28	0,00	0,00	0,00	472,32 C
00011 - Empréstimo Consignado - Caixa	36.959,66 C	19.629,74	0,00	0,00	18.583,95	38.005,45 C
00015 - Empréstimo Consignado - Sicoob Credivass	37.412,74 C	44.666,65	0,00	0,00	42.492,45	39.586,94 C
00016 - Empréstimo Consignado - Bradesco	2.606,92 C	4.405,84	0,00	0,00	4.405,84	2.606,92 C
00001 - Inss C/ Consignações	34.825,80 C	86.751,75	0,00	0,00	89.667,87	31.909,68 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	84,33	0,00	0,00	0,00	89,07 C
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>884,60 D</b>	<b>1.123,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,10</b>	<b>1.195,27 D</b>
00003 - Salário Família - Inss	1.286,53 C	1.123,43	0,00	0,00	1.434,10	975,86 C
00007 - Salário Maternidade	2.171,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,13 D
00005 - Repasse Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	113.426,67	0,00 C
<b>CAMARA MUNICIPAL DE MAMELOPOLIS</b>						
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>8.555,87 C</b>	<b>10.766,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.666,63</b>	<b>9.655,72 C</b>
00006 - Inss C/ Consignações - Câmara Municipal	3.937,19 C	3.495,43	0,00	0,00	3.937,19	3.495,43 C
00019 - Irrf - Câmara Municipal	1.017,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,78 C
00078 - Estorno de valor cobrado indevidamente.	69,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00 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	873,94 C	3.273,76	0,00	0,00	3.275,53	872,17 C
00051 - Rendimento de Aplicação Financeira - Câmara Municipal	24,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06 C
00073 - IRPJ	2.648,16 C	1.543,38	0,00	0,00	0,00	4.191,54 C
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>113.426,67</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	113.426,67	0,00	0,00	0,00	0,00 C
<b>TOTAL ENTIDADE</b>	<b>8.555,87 C</b>	<b>124.193,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.666,63</b>	<b>9.655,72 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>17.110,87</b>	<b>535.921,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.041.279,00</b>	<b>3.074.659,66</b>