



Título	Sal. Exerc. Anterior	Inscrição	Movimentação no Exercício R\$			Saldo p/ Exercício Seguinte	
			Restab/Encamp.	Baixa	Cancel/Atribuição		
Restos a Pagar Processados							
2 - 2009	1.639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639,50	
2 - 2010	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,00	
2 - 2011	1.161,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,71	
2 - 2012	161.151,79	0,00	0,00	0,00	0,00	161.151,79	
2 - 2013	4.884,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,51	
2 - 2014	25.293,90	0,00	0,00	0,00	0,00	25.293,90	
2 - 2015	40.815,40	0,00	0,00	0,00	0,00	40.815,40	
2 - 2016	403.513,19	0,00	0,00	67.927,79	0,00	335.585,40	
2 - 2017	1.700.607,17	0,00	0,00	1.511.127,65	0,00	189.479,52	
2 - 2018	0,00	2.835.062,06	0,00	0,00	0,00	2.835.062,06	
Subtotal	2.339.575,17	2.835.062,06	0,00	1.579.055,44	0,00	3.595.581,79	

Restos a Pagar Não Processados							
2 - 2009	1.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,00	
2 - 2010	1.456,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,07	
2 - 2011	5.632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632,16	
2 - 2012	84.289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	84.289,92	
2 - 2013	19.172,14	0,00	0,00	0,00	0,00	19.172,14	
2 - 2014	3.484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,50	
2 - 2015	83.263,18	0,00	0,00	1.771,30	0,00	81.491,88	
2 - 2016	8.391,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.391,37	
2 - 2017	108.453,18	0,00	0,00	45.744,68	0,00	62.708,50	
2 - 2018	0,00	298.164,94	0,00	0,00	0,00	298.164,94	
Subtotal	315.465,52	298.164,94	0,00	47.515,98	0,00	566.114,48	

Soma dos Restos a Pagar	2.655.040,69	3.133.227,00	0,00	1.626.571,42	0,00	4.161.696,27
-------------------------	--------------	--------------	------	--------------	------	--------------

Depositos e Consignações							
1 - 1.01.02 CAMARA INSS	0,00	64.879,95	0,00	64.879,95	0,00	0,00	
1 - 1.01.10 CAMARA PF INSS RETENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - 1.03.05 CAMARA IRRF	-1.416,17	21.010,97	0,00	19.594,80	0,00	0,00	
1 - 1.04.06 CAMARA ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - 1.05.07 CAMARA PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	2.489,62	0,00	2.489,62	0,00	0,00	
1 - 1.07.03 CAMARA EMPR. CEF	-1.606,25	44.222,98	0,00	42.354,72	0,00	262,01	
1 - 1.07.04 CAMARA EMPR. COOP.CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - 1.08.14 CAM PASEP SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - 1.12.09 CAMARA PJ INSS RETENCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 - 1.16.01 CAMARA CONTRIB. SINDICAL	1.416,17	5.120,65	0,00	0,00	6.536,82	0,00	
1 - 1.19.16 CAM RENTABILIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - 1.01.10 INSS RETENCAO PREF.	30.800,48	44.745,86	0,00	32.898,81	0,00	42.647,53	
2 - 1.01.21 INSS SEGURADO PREF.	443.133,95	957.738,61	0,00	880.986,71	0,00	519.885,85	
2 - 1.03.25 IRRF RETENÇÃO	5.164,95	87,00	0,00	0,00	0,00	5.251,95	
2 - 1.03.41 IRRF S/ F.PAGTO/TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - 1.04.23 ISSQN RETENCAO PREF.	1.147,65	1.017,16	0,00	0,00	0,00	2.164,81	
2 - 1.04.42 ISSQN RETENÇÃO S/FORNECORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - 1.05.07 PENSÃO ALIMENTICIA	9.412,56	27.231,83	0,00	31.547,49	0,00	5.096,90	
2 - 1.07.16 EMPREST. CREDIMUR	2.039,32	90.848,42	10.030,60	102.918,34	0,00	0,00	
2 - 1.07.17 EMPREST. CEF PREF.	3.521,14	140.975,08	25.927,44	170.423,66	0,00	0,00	
2 - 1.07.18 EMPREST. INTERMEDIUM	1.349,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,24	
2 - 1.07.20 EMPREST. ITAU PREF.	45.524,49	256.505,26	2.210,37	304.240,12	0,00	0,00	
2 - 1.07.43 CARTÃO BIGCARD	3.704,50	240.879,08	25.587,94	270.171,52	0,00	-0,00	
2 - 1.08.12 PASEP SERVIDORES	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	
2 - 1.09.26 SEST/SENAI	315,14	0,00	0,00	0,00	0,00	315,14	
2 - 1.10.08 IPSEMG SEGURADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - 1.11.09 SEG. DE VIDA PREF.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - 1.14.14 UNIMED SERVIDORES	0,00	117.245,31	38.246,29	155.491,60	0,00	0,00	
2 - 1.16.15 MENSALIDADE SINDICAL PREF.	4.311,38	45.388,06	0,00	46.398,77	0,00	3.300,67	
2 - 1.18.19 CREDITO A REGULARIZAR	362,09	0,00	0,00	0,00	0,00	362,09	
2 - 1.45.40 DEPOSITO EM CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal	549.858,64	2.060.385,84	102.002,64	2.124.396,11	6.536,82	581.314,19	

Debito Tesouraria



Título	Sal. Exerc. Anterior	Inscrição	Movimentação no Exercício R\$			Saldo p/ Exercício Seguinte
			Restab/Encamp.	Baixa	Cancel/Atribuição	
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras						
1 - 4.02.18 DEVOLUCAO CAMARA MUNICIPAL	0,00	28.450,47	0,00	27.605,20	845,27	0,00
2 - 4.01.22 REPASSE CAMARA MUNICIPAL	0,00	1.151.262,13	0,00	1.151.262,13	0,00	0,00
Subtotal	0,00	1.179.712,60	0,00	1.178.867,33	845,27	0,00
Outras						
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	3.204.899,33	6.373.325,44	102.002,64	4.929.834,86	7.382,09	4.743.010,46