

T Í T U L O S	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO					
	Saldo Anterior	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS FINDOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR DE 2012						
RESTOS A PAGAR DE 2013						
RESTOS A PAGAR DE 2014						
RESTOS A PAGAR DE 2015						
RESTOS A PAGAR DE 2020						
RESTOS A PAGAR DE 2022	1.278.020,89		1.278.020,89	1.266.900,89	1.278.020,89	11.120,00
EMPENHOS A PAGAR DE 2023		1.862.256,87				1.862.256,87
S U B T O T A L:	1.278.020,89	1.862.256,87	1.278.020,89	1.266.900,89	1.278.020,89	1.873.376,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						
CONSIGNAÇÕES						
I.N.S.S		281.124,98		250.923,07	445,86	29.756,05
PREVIDENCIA PROPRIA - DESCONTO FOLHA		541.711,21		482.025,51		59.685,70
I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		1.127.324,34		999.355,62		127.968,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA		54.715,90		48.575,21		6.140,69
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.422,65		2.067,49		355,16
I.S.S.Q.N. - EXTRA		17.317,52		17.317,52		
UNIMED - SEGURO	864,52	6.737,55	864,52	6.948,97	864,52	653,10
UNIMED - SAÚDE	142,27	119.329,56	142,27	102.131,78	142,27	17.340,05
BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS		244.120,78		214.926,60		29.194,18
C.E.F - EMPRESTIMOS		134.044,05		134.044,05		
Penhora Judicial						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL						
Rendimentos de Aplicações Financeiras.	215.456,47	230.084,11	215.456,47		215.456,47	445.540,58
BRB EMPRESTIMOS	1.051,60	233.496,18	1.051,60	207.212,54	1.051,60	27.335,24
Contribuição Social Sobre o Lucro		60,00		60,00		

T Í T U L O S		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO				
Descrição da Conta	SALDO ANTERIOR	Inscrição	Restabelecimento	Baixa	Cancelamento	SALDO ATUAL
PIS		39,00		39,00		
COFINS		180,00		180,00		
Incorporação Sub Judice						
Estorno de Valor Retido Indevidamente				445,86		-445,86
TAXA DE INSCRIÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	0,01		0,01	0,01	0,01	
Valor de Tributos retido indevidamente.		17,97		17,97		
Devolução Indevida.		0,02		0,02		
Empréstimos - Banco Sicoob		11.643,49		9.915,40		1.728,09
S U B T O T A L:	217.514,87	3.004.369,31	217.514,87	2.476.186,62	217.960,73	745.251,70
T O T A L G E R A L:	1.495.535,76	4.866.626,18	1.495.535,76	3.743.087,51	1.495.981,62	2.618.628,57

Adao Silvério Filho
CPF: 259.185.406-87
CONTADOR

EDIMILTON GONÇALVES DE ANDRADE
CPF: 012.204.536-09
PRESIDENTE