



APURAÇÃO DE BALANÇO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO		-----MOVIMENTO DO EXERCÍCIO -----		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	ANTERIOR		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR DE 2004	222.243,78		0,00	222.243,78	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007	19.068,41		0,00	19.068,41	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2008 (ENTIDAD)	354.203,41		0,00	354.203,41	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2008 (CAMARA)	2.839,78		0,00	2.839,78	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00		355.019,91	0,00	355.019,91
SOMA----->>>	598.355,38		355.019,91	598.355,38	355.019,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA					
PENSAO ALIMENTICIA	0,00		37.128,35	37.128,35	0,00
Pensão Alimentícia (CAMARA)	0,00		8.899,36	8.899,36	0,00
SOMA----->>>	0,00		46.027,71	46.027,71	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
IRRF Folha de Pagamento (CAMARA)	0,00		6.107,54	6.107,54	0,00
SOMA----->>>	0,00		6.107,54	6.107,54	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					
Restituições (CAMARA)	0,00		39,20	39,20	0,00
SOMA----->>>	0,00		39,20	39,20	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS					
REPASSE DE DUODECIMO A CAMARA MUNICIPAL	-2.839,78		2.839,78	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	-613,65		6.604,42	6.551,88	-561,11
SALARIO MATERNIDADE	-500,00		43.019,12	49.633,34	-7.114,22
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00		5.489,12	5.489,12	0,00
CMDCA-ARREC.DOAÇÕES P/ OUTRAS ENTIDADES	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00
DEVOL CONV Nº01759/0000/05 SEC EST EDUCA	0,00		450.198,10	450.198,10	0,00
SOMA----->>>	-3.953,43		510.150,54	513.872,44	-7.675,33
INSS					
I.N.S.S. EXTRA-FUNCIONARIO	58.662,68		434.429,17	458.738,24	34.353,61
INSS TERCEIROS	44.886,64		59.231,40	60.414,68	43.703,36
INSS DDesconto em Folha (CAMARA)	0,00		31.258,50	31.258,50	0,00
INSS Terceiros (CAMARA)	0,00		634,15	634,15	0,00
SOMA----->>>	103.549,32		525.553,22	551.045,57	78.056,97
EMPRÉSTIMOS					
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (BANESPA)	0,00		116.044,53	106.068,19	9.976,34
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (NOSSA CAIXA N)	0,00		194.701,61	174.769,15	19.932,46
Empréstimos com Desc em Folha (CAMARA)	0,00		38.172,18	38.172,18	0,00
EMPRESTIMOS FUNCIONARIOS (CAIXA FEDERAL)	0,00		38.908,31	31.401,65	7.506,66
SOMA----->>>	0,00		387.826,63	350.411,17	37.415,46



APURAÇÃO DE BALANÇO

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO	-----MOVIMENTO DO EXERCÍCIO -----		SALDO PARA O
	ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE
DEPÓSITOS E CAUCOES				
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - ESTRE AMBIENT. S/A	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - TP 02/2009	0,00	1.616,54	1.616,54	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES - TP 03/2009	0,00	2.156,90	2.156,90	0,00
SOMA----->>>	1.800,00	3.773,44	3.773,44	1.800,00
DEPÓSITOS DE RENDIMENTOS DO PIS/PASEP				
PASEP ANUAL PAGO A FUNCIONARIOS	0,00	30.630,38	30.630,38	0,00
SOMA----->>>	0,00	30.630,38	30.630,38	0,00
TOTAL GERAL----->>>	699.751,27	1.865.128,57	2.100.262,83	464.617,01

PAULO SÉRGIO MOURA
TC. CRC 1SP211542/O-5

SAMIR REDONDO SOUTO
PREFEITO

WELITON FERNANDO VERONEZI
SEC MUNICIPAL ADM E FINANÇAS
