



| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 247.506,62 | 114.325,92 | 223.647,36 | 138.185,18 |
| Restos a Pagar Não Processados | 201.548,32 | 47.945,71 | 187.794,48 | 61.699,55 |
| 2023 | 0,00 | 47.945,71 | 0,00 | 47.945,71 |
| 2022 | 180.097,56 | 0,00 | 166.375,03 | 13.722,53 |
| 2021 | 21.450,76 | 0,00 | 21.419,45 | 31,31 |
| Restos a Pagar Processados | 45.958,30 | 66.380,21 | 35.852,88 | 76.485,63 |
| 2023 | 0,00 | 65.478,90 | 0,00 | 65.478,90 |
| 2022 | 45.579,75 | 901,31 | 35.852,88 | 10.628,18 |
| 2021 | 378,51 | 0,00 | 0,00 | 378,51 |
| 2020 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 356.498,48 | 3.480.780,68 | 2.308.248,77 | 1.529.030,39 |
| A.S.P.M.T | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| CEF EMPRESTIMO | 0,00 | 336.397,80 | 336.284,14 | 113,66 |
| COFINS | 1,00 | 23.683,77 | 17.370,53 | 6.314,24 |
| CONTRIBUICAO PARTIDARIA | 0,00 | 4.101,99 | 4.101,99 | 0,00 |
| CSLL | 0,00 | 7.893,86 | 5.789,46 | 2.104,40 |
| INSS | 0,00 | 986.427,89 | 966.390,59 | 20.037,30 |
| IRPF | 925,74 | 249,13 | 0,00 | 1.174,87 |
| IRPJ | 0,00 | 37.773,76 | 28.492,59 | 9.281,17 |
| IRRF | 305.616,56 | 1.422.642,99 | 350.631,89 | 1.377.627,66 |
| ISS | 22.680,24 | 24.045,81 | 1.028,35 | 45.697,70 |
| MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 2.018,66 | 1.172,65 | 846,01 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 139.376,60 | 128.167,72 | 11.208,88 |
| PIS | 0,00 | 5.131,09 | 3.763,21 | 1.367,88 |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 26.236,51 | 27.020,11 | 0,00 | 53.256,62 |
| SINDPMT | 0,00 | 5.359,90 | 5.359,90 | 0,00 |
| TEREPREV | 1.038,43 | 418.036,12 | 419.074,55 | 0,00 |
| VALE TRANSPORTE | 0,00 | 36.721,20 | 36.721,20 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 604.005,10 | 3.595.106,60 | 2.531.896,13 | 1.667.215,57 |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: CÂMARA MUNICIPAL DE TERESÓPOLIS. Emissão: 18/03/2024, às 14:34:42.

Nota(s) Explicativa(s):

Leonardo Vasconcelos
Presidente

MARIANA AGUIAR ALCÂNTRA
DIRETOR DA CONTABILIDADE GERAL
MAT. 11

ANGELA DELFINO DE SOUZA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE
MAT. 215

IASMIM FARIAS DA COSTA OLIVEIRA
CHEFE DA DIVISÃO DE TESOUREARIA
MAT. 214