



| TÍTULOS                                                 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |            |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|------------|--------------|---------------------------|
|                                                         |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO  | BAIXA        |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS                |                       |                        |                   |            |              |                           |
| Exercício - 2015                                        | 453,73 C              | 0,00                   | 0,00              | 453,73     | 0,00         | 0,00 C                    |
| Adiantamento De Férias                                  | 121,38 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 121,38 C                  |
| Cces - Conta Especial Emprego E Salários                | 22,52 D               | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 22,52 D                   |
| Consolidação - Consórcio - Acerto Saldo Anterior        | 1.603,28 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 1.603,28 C                |
| Contribuição Sindical (mensal)                          | 0,47 C                | 13,98                  | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 14,45 C                   |
| Desconto Multa De Transito                              | 0,00 C                | 230,11                 | 0,00              | 0,00       | 297,95       | 67,84 D                   |
| Empréstimo Em Consignação - C.e.f.                      | 1.793,47 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 1.793,47 C                |
| Empréstimo Em Consignação - B.b.                        | 82,18 C               | 3.302,88               | 0,00              | 0,00       | 3.042,27     | 342,79 C                  |
| Empréstimo Em Consignação Bradesco                      | 12,51 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 12,51 C                   |
| Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas               | 219,55 D              | 233.438,29             | 0,00              | 0,00       | 212.842,45   | 20.376,29 C               |
| Inss - Folha De Pagamento                               | 30.620,09 C           | 402.371,98             | 0,00              | 0,00       | 404.450,98   | 28.541,09 C               |
| Inss / Retenção                                         | 5.294,69 C            | 1.769,59               | 0,00              | 0,00       | 3.608,91     | 3.455,37 C                |
| Pagamentos Indevidos                                    | 228,66 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 228,66 C                  |
| Pensão Alimento                                         | 178,40 C              | 18.903,88              | 0,00              | 0,00       | 18.903,88    | 178,40 C                  |
| Sest / Senat                                            | 7,75 C                | 5,54                   | 0,00              | 0,00       | 10,75        | 2,54 C                    |
| Salário Família                                         | 2.015,81 D            | 13.053,34              | 0,00              | 0,00       | 11.252,55    | 215,02 D                  |
| Salário Maternidade                                     | 1.315,85 D            | 12.121,69              | 0,00              | 0,00       | 7.987,73     | 2.818,11 C                |
| 13º Salário Maternidade                                 | 620,43 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 620,43 C                  |
| Adiantamento De Viagem                                  | 0,00 D                | 620,00                 | 0,00              | 0,00       | 620,00       | 0,00 D                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                                       | 577.867,55 C          | 1.107.902,44           | 0,00              | 240.278,29 | 959.719,96   | 485.771,74 C              |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS                |                       |                        |                   |            |              |                           |
| RESTOS A PAGAR                                          | 16.006,39 C           | 5.150,08               | 0,00              | 0,00       | 15.756,39    | 5.400,08 C                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                           | 125,00 C              | 247,00                 | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 372,00 C                  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                               | 15.881,39 C           | 4.903,08               | 0,00              | 0,00       | 15.756,39    | 5.028,08 C                |
| Exercício - 2013                                        | 125,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 125,00 C                  |
| Exercício - 2016                                        | 15.756,39 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 15.756,39    | 0,00 C                    |
| Exercício - 2017                                        | 0,00 C                | 4.903,08               | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 4.903,08 C                |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                | 1.865,58 C            | 31.734,19              | 813,18            | 382,72     | 34.030,23    | 0,00 C                    |
| Contribuição Sindical (anual) - Câmara Municipal        | 0,00 C                | 320,42                 | 0,00              | 0,00       | 320,42       | 0,00 C                    |
| Contribuição Sindical (mensal) - Câmara Municipal       | 0,00 C                | 208,71                 | 0,00              | 0,00       | 208,71       | 0,00 C                    |
| Inss - Câmara Municipal                                 | 1.411,42 C            | 22.326,36              | 430,46            | 0,00       | 24.208,31    | 40,07 D                   |
| Irrf - Câmara Municipal                                 | 836,88 C              | 2.751,20               | 0,00              | 382,72     | 3.205,36     | 0,00 C                    |
| Irrf - Serviços Terceiros - Câmara Municipal            | 382,72 D              | 0,00                   | 382,72            | 0,00       | 0,00         | 0,00 C                    |
| Outras Devoluções - Câmara Municipal                    | 0,00 C                | 652,50                 | 0,00              | 0,00       | 652,50       | 0,00 C                    |
| Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal | 0,00 C                | 5.475,00               | 0,00              | 0,00       | 5.434,93     | 40,07 C                   |
| DEVEDORES DIVERSOS                                      | 353,89 D              | 1.856,56               | 470,53            | 0,00       | 1.739,92     | 0,00 D                    |
| Salário Família - Câmara Municipal                      | 116,64 D              | 1.856,56               | 0,00              | 0,00       | 1.739,92     | 0,00 D                    |
| 13º Salário Maternidade - Câmara Municipal              | 470,53 C              | 0,00                   | 470,53            | 0,00       | 0,00         | 0,00 D                    |
| TOTAL GERAL                                             | 940,53                | 1.876.118,46           | 2.567,42          | 241.497,46 | 1.741.546,90 | 562.094,27                |