



| TÍTULOS                                                         | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                 |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                       | 58,65 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 58,65 C                   |
| 00002 - Inss - Folha De Pagamento                               | 33.643,66 C           | 32.990,13              | 0,00              | 0,00      | 33.335,48  | 33.298,31 C               |
| 00008 - Inss / Retenção                                         | 0,00 C                | 107,25                 | 0,00              | 0,00      | 107,25     | 0,00 C                    |
| 00004 - Pensão Alimento                                         | 0,00 C                | 1.183,02               | 0,00              | 0,00      | 848,53     | 334,49 C                  |
| 00005 - Empréstimo Em Consignação - B.b.                        | 41,31 C               | 280,95                 | 0,00              | 0,00      | 280,95     | 41,31 C                   |
| 00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas               | 16.729,69 C           | 16.886,32              | 0,00              | 0,00      | 16.729,69  | 16.886,32 C               |
| 00052 - Desconto Multa De Transito                              | 720,52 D              | 175,76                 | 0,00              | 0,00      | 208,24     | 753,00 D                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                              | 6.108,55 C            | 1.519,15               | 0,00              | 0,00      | 885,60     | 6.742,10 C                |
| 00003 - Salário Família                                         | 1.078,84 D            | 986,88                 | 0,00              | 0,00      | 885,60     | 977,56 D                  |
| 00007 - Salário Maternidade                                     | 5.261,25 C            | 532,27                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 5.793,52 C                |
| 00017 - 13º Salário Maternidade                                 | 1.926,14 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.926,14 C                |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                      | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 53.753,51  | 0,00 C                    |
| 00001 - Repasse A Câmara                                        | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 53.753,51  | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                  | 56.725,38 C           | 53.142,58              | 0,00              | 864,00    | 106.149,25 | 56.608,22 C               |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                  | 92,00 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 92,00 C                   |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                   | 92,00 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 92,00 C                   |
| Exercício 2018                                                  | 92,00 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 92,00 C                   |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                        | 748,55 C              | 2.303,93               | 0,00              | 0,00      | 2.098,19   | 954,29 C                  |
| 00013 - Inss - Câmara Municipal                                 | 39,59 C               | 1.737,21               | 0,00              | 0,00      | 1.737,21   | 39,59 C                   |
| 00009 - Irrf - Câmara Muncpal                                   | 180,49 C              | 180,49                 | 0,00              | 0,00      | 360,98     | 0,00 C                    |
| 00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal | 528,47 C              | 386,23                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 914,70 C                  |
| 00047 - Repasse Financeiro Da Câmara                            | 0,00 C                | 53.753,51              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL GERAL                                                     | 0,00                  | 166.165,68             | 0,00              | 864,00    | 271.133,99 | 125.604,20                |