



| 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                                         | 29.792,13 C           | 67.673,08              | 0,00              | 0,00      | 29.561,13    | 67.904,08 C               |
| Exercício 2020                                                    | 0,00 C                | 67.673,08              | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 67.673,08 C               |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                          | 16.852,84 C           | 651.421,69             | 864,14            | 1.728,28  | 655.184,78   | 12.225,61 C               |
| 00002 - Inss - Folha De Pagamento                                 | 0,00 C                | 439.941,36             | 0,00              | 0,00      | 439.941,25   | 0,11 C                    |
| 00008 - Inss / Retenção                                           | 0,00 C                | 24.468,87              | 0,00              | 0,00      | 24.261,52    | 207,35 C                  |
| 00004 - Pensão Alimento                                           | 0,00 C                | 16.953,46              | 0,00              | 0,00      | 16.959,46    | 6,00 D                    |
| 00005 - Empréstimo Em Consignação - B.b.                          | 280,95 C              | 4.463,51               | 0,00              | 0,00      | 3.647,21     | 1.097,25 C                |
| 00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas                 | 16.819,91 C           | 165.308,14             | 864,14            | 1.728,28  | 170.087,70   | 11.176,21 C               |
| 00052 - Desconto Multa De Transito                                | 248,02 D              | 286,35                 | 0,00              | 0,00      | 287,64       | 249,31 D                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                                | 0,00 C                | 56.156,32              | 0,00              | 0,00      | 56.156,32    | 0,00 C                    |
| 00003 - Salário Família                                           | 0,00 C                | 14.274,63              | 0,00              | 0,00      | 13.657,09    | 617,54 C                  |
| 00007 - Salário Maternidade                                       | 0,00 C                | 41.881,69              | 0,00              | 0,00      | 42.499,23    | 617,54 D                  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                        | 0,00 C                | 953.869,22             | 0,00              | 0,00      | 953.869,22   | 0,00 C                    |
| 00001 - Repasse A Câmara                                          | 0,00 C                | 678.000,00             | 0,00              | 0,00      | 678.000,00   | 0,00 C                    |
| 00045 - Devolução De Numerário Para A Prefeitura                  | 0,00 C                | 275.869,22             | 0,00              | 0,00      | 275.869,22   | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                    | 89.217,14 C           | 2.097.955,66           | 1.033,77          | 1.897,91  | 1.734.621,67 | 451.686,99 C              |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS                          |                       |                        |                   |           |              |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                    | 591,80 C              | 2.050,49               | 0,00              | 0,00      | 591,80       | 2.050,49 C                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                     | 591,80 C              | 2.050,49               | 0,00              | 0,00      | 591,80       | 2.050,49 C                |
| Exercício 2019                                                    | 591,80 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 591,80       | 0,00 C                    |
| 00013 - Inss - Câmara Municipal                                   | 0,00 C                | 23.412,43              | 0,00              | 0,00      | 23.412,43    | 0,00 C                    |
| 00009 - Irrf - Câmara Municipal                                   | 0,00 C                | 3.794,67               | 0,00              | 0,00      | 3.692,97     | 101,70 C                  |
| 00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal   | 7,87 C                | 1.820,90               | 0,00              | 0,00      | 1.930,47     | 101,70 D                  |
| 00053 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal | 0,00 C                | 275.869,22             | 0,00              | 0,00      | 275.869,22   | 0,00 C                    |
| 00047 - Repasse Financeiro Da Câmara                              | 0,00 C                | 678.000,00             | 0,00              | 0,00      | 678.000,00   | 0,00 C                    |
| TOTAL GERAL                                                       | 0,00                  | 6.543.194,48           | 2.762,05          | 5.354,47  | 6.079.283,93 | 617.765,45                |