



| 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                                       | 1.401,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.170,00   | 231,00 C                  |
| 00002 - Inss - Folha De Pagamento                               | 32.881,17 C           | 1.502,07               | 0,00              | 0,00      | 32.881,17  | 1.502,07 C                |
| 00008 - Inss / Retenção                                         | 0,00 C                | 686,88                 | 0,00              | 0,00      | 581,28     | 105,60 C                  |
| 00005 - Empréstimo Em Consignação - B.b.                        | 416,59 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 416,59     | 0,00 C                    |
| 00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas               | 16.611,97 C           | 1.676,68               | 0,00              | 0,00      | 16.611,97  | 1.676,68 C                |
| 00052 - Desconto Multa De Transito                              | 248,02 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 156,18     | 404,20 D                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                              | 2.327,16 D            | 2.327,16               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00003 - Salário Família                                         | 1.288,16 D            | 1.288,16               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00007 - Salário Maternidade                                     | 1.039,00 D            | 1.039,00               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00001 - Repasse A Câmara                                        | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 56.500,00  | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                  | 56.659,32 C           | 6.192,79               | 0,00              | 0,00      | 109.799,42 | 9.552,69 C                |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                  | 6,77 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 6,77       | 0,00 C                    |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                   | 6,77 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 6,77       | 0,00 C                    |
| Exercício 2019                                                  | 6,77 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 6,77       | 0,00 C                    |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                        | 7,05 C                | 2.219,53               | 0,00              | 0,00      | 268,44     | 1.958,14 C                |
| 00013 - Inss - Câmara Municipal                                 | 0,00 C                | 1.885,65               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.885,65 C                |
| 00009 - Irrf - Câmara Muncpal                                   | 0,00 C                | 268,44                 | 0,00              | 0,00      | 268,44     | 0,00 C                    |
| 00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal | 7,05 C                | 65,44                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 72,49 C                   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                      | 0,00 C                | 56.500,00              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00047 - Repasse Financeiro Da Câmara                            | 0,00 C                | 56.500,00              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL GERAL                                                     | 0,00                  | 132.151,80             | 0,00              | 0,00      | 218.673,80 | 17.388,52                 |