



| 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                                                  | 3.130,38 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.130,38 C                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                   | 2.899,38 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.899,38 C                |
| Exercício 2019                                                  | 2.899,38 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.899,38 C                |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                       | 231,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 231,00 C                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                        | 49.955,73 C           | 52.022,55              | 0,00              | 0,00      | 47.952,07  | 54.026,21 C               |
| 00002 - Inss - Folha De Pagamento                               | 33.448,45 C           | 33.827,90              | 0,00              | 0,00      | 33.448,34  | 33.828,01 C               |
| 00008 - Inss / Retenção                                         | 3.669,78 C            | 3.156,40               | 0,00              | 0,00      | 101,75     | 6.724,43 C                |
| 00004 - Pensão Alimento                                         | 0,00 C                | 1.315,17               | 0,00              | 0,00      | 1.315,17   | 0,00 C                    |
| 00005 - Empréstimo Em Consignação - B.b.                        | 312,67 C              | 312,67                 | 0,00              | 0,00      | 312,67     | 312,67 C                  |
| 00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas               | 12.774,14 C           | 13.410,41              | 0,00              | 0,00      | 12.774,14  | 13.410,41 C               |
| 00052 - Desconto Multa De Transito                              | 249,31 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 249,31 D                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                              | 2.499,68 D            | 2.499,68               | 0,00              | 0,00      | 2.522,37   | 2.522,37 D                |
| 00003 - Salário Família                                         | 470,68 D              | 1.021,02               | 0,00              | 0,00      | 1.043,71   | 493,37 D                  |
| 00007 - Salário Maternidade                                     | 2.029,00 D            | 1.478,66               | 0,00              | 0,00      | 1.478,66   | 2.029,00 D                |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                      | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 56.500,00  | 0,00 C                    |
| 00001 - Repasse A Câmara                                        | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 56.500,00  | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                  | 50.586,43 C           | 54.522,23              | 0,00              | 0,00      | 106.974,44 | 54.634,22 C               |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| 00013 - Inss - Câmara Municipal                                 | 0,00 C                | 1.778,22               | 0,00              | 0,00      | 1.778,22   | 0,00 C                    |
| 00009 - Irrf - Câmara Municipal                                 | 0,00 C                | 381,42                 | 0,00              | 0,00      | 279,72     | 101,70 C                  |
| 00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal | 908,03 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 908,03 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                  | 222.226,33             | 0,00              | 0,00      | 322.981,26 | 178.399,87                |