



| 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                                       | 1.596,76 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.596,76 C                |
| Exercício 2019                                                  | 231,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 231,00 C                  |
| Exercício 2021                                                  | 656,62 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 656,62 C                  |
| 00004 - Pensão Alimento                                         | 0,00 C                | 423,72                 | 0,00              | 0,00      | 423,72     | 0,00 C                    |
| 00029 - Empréstimo Em Consignação Sicoob Credivas               | 1.616,40 C            | 11.182,10              | 0,00              | 0,00      | 11.333,29  | 1.465,21 C                |
| 00002 - Inss - Folha De Pagamento                               | 16.763,99 C           | 47.260,63              | 0,00              | 0,00      | 57.003,76  | 7.020,86 C                |
| 00008 - Inss / Retenção                                         | 9.093,10 C            | 1.171,39               | 0,00              | 0,00      | 1.013,64   | 9.250,85 C                |
| 00052 - Desconto Multa De Transito                              | 54,99 D               | 52,00                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2,99 D                    |
| DEVEDORES DIVERSOS                                              | 2.100,02 D            | 7.249,63               | 0,00              | 0,00      | 5.036,07   | 113,54 C                  |
| 00003 - Salário Família                                         | 524,43 D              | 969,09                 | 0,00              | 0,00      | 622,12     | 177,46 D                  |
| 00007 - Salário Maternidade                                     | 1.641,44 D            | 6.280,54               | 0,00              | 0,00      | 4.413,95   | 225,15 C                  |
| 00017 - 13º Salário Maternidade                                 | 65,85 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 65,85 C                   |
| 00001 - Repasse A Câmara                                        | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 63.162,50  | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                  | 92.788,84 C           | 67.339,47              | 0,00              | 0,00      | 137.972,98 | 85.317,83 C               |
| CAMARA MUNICIPAL DE CONCEICAO DAS PEDRAS                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                  | 409,83 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 409,83 C                  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                   | 409,83 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 409,83 C                  |
| Exercício 2020                                                  | 401,17 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 401,17 C                  |
| Exercício 2022                                                  | 8,66 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 8,66 C                    |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                        | 5.430,18 C            | 8.824,02               | 0,00              | 0,00      | 3.286,31   | 10.967,89 C               |
| 00009 - Irrf - Câmara Municipal                                 | 180,37 C              | 3.440,49               | 0,00              | 0,00      | 699,73     | 2.921,13 C                |
| 00013 - Inss - Câmara Municipal                                 | 0,00 C                | 3.840,34               | 0,00              | 0,00      | 2.586,58   | 1.253,76 C                |
| 00026 - Outras Devoluções - Câmara Municipal                    | 332,13 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 332,13 D                  |
| 00043 - Rendimentos De Caderneta De Poupança - Câmara Municipal | 5.581,94 C            | 1.543,19               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.125,13 C                |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                      | 0,00 C                | 63.162,50              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00047 - Repasse Financeiro Da Câmara                            | 0,00 C                | 63.162,50              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL GERAL                                                     | 0,00                  | 285.901,61             | 0,00              | 0,00      | 287.554,65 | 129.953,65                |