



| TÍTULOS                                                   | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------|
|                                                           |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA        |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE QUARTEL GERAL                         |                       |                        |                  |           |              |                           |
| RESTOS A PAGAR                                            | 2.620,93 C            | 1.882,48               | 0,00             | 2.620,93  | 0,00         | 1.882,48 C                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                             | 2.620,93 C            | 1.882,48               | 0,00             | 2.620,93  | 0,00         | 1.882,48 C                |
| Exercício 2014                                            | 2.620,93 C            | 0,00                   | 0,00             | 2.620,93  | 0,00         | 0,00 C                    |
| Exercício 2015                                            | 0,00 C                | 1.882,48               | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 1.882,48 C                |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                  | 25,27 D               | 107.973,00             | 0,00             | 0,00      | 107.534,41   | 413,32 C                  |
| 00025 - Inss                                              | 1.185,24 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 1.185,24 C                |
| 00033 - Inss Servidores                                   | 0,00 C                | 8.753,55               | 0,00             | 0,00      | 8.753,55     | 0,00 C                    |
| 00036 - Inss Serviços De Terceiros                        | 0,00 C                | 99,00                  | 0,00             | 0,00      | 99,00        | 0,00 C                    |
| 00037 - Inss - Vereadores                                 | 1.185,24 D            | 33.963,93              | 0,00             | 0,00      | 33.963,93    | 1.185,24 D                |
| 00039 - Irrf                                              | 0,00 C                | 4.214,19               | 0,00             | 0,00      | 4.214,19     | 0,00 C                    |
| 00042 - Pagamento Feito A Maior                           | 3,26 D                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 3,26 D                    |
| 00040 - Issqn                                             | 0,00 C                | 21,74                  | 0,00             | 0,00      | 21,74        | 0,00 C                    |
| 00047 - Pensão Alimentícia                                | 0,00 C                | 7.020,26               | 0,00             | 0,00      | 7.020,26     | 0,00 C                    |
| 00046 - Contribuição Sindicato                            | 0,00 C                | 260,11                 | 0,00             | 0,00      | 260,11       | 0,00 C                    |
| 00045 - Empréstimo Bancário - Cef                         | 22,01 D               | 45.381,86              | 0,00             | 0,00      | 45.381,86    | 22,01 D                   |
| 00048 - Rendimentos De Aplicações Financeiras             | 0,00 C                | 4.642,03               | 0,00             | 0,00      | 4.203,44     | 438,59 C                  |
| 00049 - Resgate Capital Em Cooperativa - Sicoob           | 0,00 C                | 3.616,33               | 0,00             | 0,00      | 3.616,33     | 0,00 C                    |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                | 0,00 C                | 678.560,59             | 0,00             | 0,00      | 678.560,59   | 0,00 C                    |
| 00002 - Transferência Prefeitura - Devolução De Numerário | 0,00 C                | 41.560,63              | 0,00             | 0,00      | 41.560,63    | 0,00 C                    |
| 00001 - Repasse À Câmara                                  | 0,00 C                | 636.999,96             | 0,00             | 0,00      | 636.999,96   | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                            | 2.595,66 C            | 788.416,07             | 0,00             | 2.620,93  | 786.095,00   | 2.295,80 C                |
| TOTAL GERAL                                               | 5.190,66              | 2.367.130,69           | 0,00             | 10.483,72 | 2.358.285,00 | 11.190,90                 |