



| TÍTULOS                                       | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                               |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE RIO DOCE                  |                       |                        |                   |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR                                | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 12.489,64 | 12.489,64 D               |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                 | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 12.489,64 | 12.489,64 D               |
| Exercício 2019                                | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 12.489,64 | 12.489,64 D               |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                      | 731,48 C              | 4.916,13               | 0,00              | 0,00      | 4.622,39  | 1.025,22 C                |
| 00012 - Inss                                  | 0,00 C                | 2.523,86               | 0,00              | 0,00      | 2.523,86  | 0,00 C                    |
| 00017 - Irrf - Pessoa Física                  | 0,00 C                | 53,54                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 53,54 C                   |
| 00019 - Irrj - Pessoa Jurídica                | 0,00 C                | 43,53                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 43,53 C                   |
| 00101 - Issqn                                 | 0,00 C                | 252,34                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 252,34 C                  |
| 00015 - Pensão Alimentícia                    | 0,00 C                | 1.397,20               | 0,00              | 0,00      | 1.397,20  | 0,00 C                    |
| 00014 - Empréstimo Consignado Cef             | 0,00 C                | 569,85                 | 0,00              | 0,00      | 569,85    | 0,00 C                    |
| 00020 - Rendimentos De Aplicações Financeiras | 81,48 C               | 25,81                  | 0,00              | 0,00      | 81,48     | 25,81 C                   |
| 00028 - Mensalidade Clube Recreativo          | 0,00 C                | 50,00                  | 0,00              | 0,00      | 50,00     | 0,00 C                    |
| 00102 - CAUÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO           | 650,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 650,00 C                  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                    | 0,00 C                | 69.171,75              | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 C                    |
| 00001 - Repasse À Câmara                      | 0,00 C                | 69.171,75              | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                | 731,48 C              | 74.087,88              | 0,00              | 0,00      | 17.112,03 | 11.464,42 D               |
| TOTAL GERAL                                   | 1.462,48              | 222.263,64             | 0,00              | 0,00      | 63.825,73 | 50.983,78                 |