



| TÍTULOS                                     | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                             |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo |                       |                        |                  |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR                              | 8.460,44 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 8.460,44 C                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO               | 4.500,94 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4.500,94 C                |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                   | 3.959,50 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.959,50 C                |
| Exercício - 2012                            | 30,47 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 30,47 C                   |
| Exercício - 2013                            | 3.929,03 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.929,03 C                |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                    | 66.771,02 C           | 15.394,85              | 0,00             | 0,00      | 13.022,29 | 69.143,58 C               |
| Devolução de Numerário pela Câmara          | 20.269,68 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 20.269,68 D               |
| Empréstimo CEF                              | 48.474,01 D           | 6.282,30               | 0,00             | 0,00      | 6.282,00  | 48.473,71 D               |
| Empréstimos                                 | 39.952,57 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 39.952,57 C               |
| Horas Faltas                                | 1.310,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.310,00 C                |
| INSS - Consignação                          | 929,92 C              | 5.781,81               | 0,00             | 0,00      | 5.781,81  | 929,92 C                  |
| IRRF                                        | 77.452,56 C           | 1.897,74               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 79.350,30 C               |
| Ordem Judicial                              | 672,82 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 672,82 C                  |
| Rentabilidade                               | 11.601,61 C           | 474,52                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 12.076,13 C               |
| SICOOB                                      | 0,00 C                | 958,48                 | 0,00             | 0,00      | 958,48    | 0,00 C                    |
| Telefone                                    | 2.879,17 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 2.879,17 C                |
| Tributos Federais                           | 716,06 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 716,06 C                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                          | 3.861,37 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.861,37 D                |
| Salário Família                             | 64,74 D               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 64,74 D                   |
| Salário Maternidade                         | 3.796,63 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.796,63 D                |
| TOTAL DA ENTIDADE                           | 71.370,09 C           | 15.394,85              | 0,00             | 0,00      | 13.022,29 | 73.742,65 C               |
| TOTAL GERAL                                 | 142.740,09            | 46.184,55              | 0,00             | 0,00      | 39.066,87 | 378.119,71                |