



| 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                              | 1.306,90 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.306,90 C                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO               | 1.306,90 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.306,90 C                |
| Exercício - 2015                            | 1.306,90 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.306,90 C                |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                    | 98.580,68 C           | 22.355,13              | 0,00             | 0,00      | 15.247,40 | 105.688,41 C              |
| Contribuição Sindical                       | 0,00 C                | 2.349,70               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 2.349,70 C                |
| Devolução de Numerário pela Câmara          | 20.269,68 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 20.269,68 D               |
| Empréstimo CEF                              | 43.799,43 D           | 684,14                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 43.115,29 D               |
| Empréstimos                                 | 41.559,99 C           | 6.834,05               | 0,00             | 0,00      | 7.518,19  | 40.875,85 C               |
| Horas Faltas                                | 1.310,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.310,00 C                |
| INSS - Consignação                          | 8.251,37 C            | 7.567,51               | 0,00             | 0,00      | 7.729,21  | 8.089,67 C                |
| IRRF                                        | 91.642,82 C           | 3.311,46               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 94.954,28 C               |
| Ordem Judicial                              | 672,82 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 672,82 C                  |
| Rentabilidade                               | 15.617,56 C           | 698,23                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 16.315,79 C               |
| SICOOB                                      | 0,00 C                | 910,04                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 910,04 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                          | 5,52 D                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 5,52 D                    |
| Salário Família                             | 5,52 D                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 5,52 D                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                           | 99.882,06 C           | 22.355,13              | 0,00             | 0,00      | 15.247,40 | 106.989,79 C              |
| TOTAL GERAL                                 | 199.764,06            | 67.065,39              | 0,00             | 0,00      | 45.742,20 | 449.068,29                |