



| TÍTULOS                                        | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                 | 7.695,65 C            | 8.923,49               | 0,00              | 0,00      | 7.610,52   | 9.008,62 C                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                  | 6.684,14 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 6.653,02   | 31,12 C                   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                      | 1.011,51 C            | 8.923,49               | 0,00              | 0,00      | 957,50     | 8.977,50 C                |
| Exercício - 2013                               | 45,65 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 45,65 C                   |
| Exercício - 2015                               | 965,86 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 957,50     | 8,36 C                    |
| Exercício - 2016                               | 0,00 C                | 8.923,49               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 8.923,49 C                |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                       | 83.885,07 C           | 169.722,00             | 0,00              | 0,00      | 226.728,59 | 26.878,48 C               |
| Cheques Prescritos                             | 0,00 C                | 1.875,40               | 0,00              | 0,00      | 1.875,40   | 0,00 C                    |
| Contribuição Sindical                          | 0,00 C                | 617,47                 | 0,00              | 0,00      | 617,47     | 0,00 C                    |
| Csll / Pis / Pasep                             | 0,00 C                | 203,67                 | 0,00              | 0,00      | 203,67     | 0,00 C                    |
| Devolução De Subsídio À Maior - Tac            | 0,01 C                | 696,60                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 696,61 C                  |
| Empréstimo Cef                                 | 2.198,38 D            | 51.962,90              | 0,00              | 0,00      | 49.058,05  | 706,47 C                  |
| Inss                                           | 31.288,76 C           | 46.311,41              | 0,00              | 0,00      | 44.581,09  | 33.019,08 C               |
| Irrf                                           | 21.247,41 C           | 9.202,22               | 0,00              | 0,00      | 30.449,63  | 0,00 C                    |
| Issqn                                          | 10.898,06 C           | 1.142,70               | 0,00              | 0,00      | 12.006,26  | 34,50 C                   |
| Pagamento A Menor - Fornecedor                 | 975,00 C              | 7,00                   | 0,00              | 0,00      | 982,00     | 0,00 C                    |
| Pensão Alimentícia                             | 6.388,80 D            | 1.584,00               | 0,00              | 0,00      | 4.752,00   | 9.556,80 D                |
| Receitas De Concurso                           | 18,00 C               | 43.658,35              | 0,00              | 0,00      | 43.658,35  | 18,00 C                   |
| Receitas Diversas                              | 567,78 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 567,78     | 0,00 C                    |
| Rendimentos De Aplicação Financeira            | 26.097,23 C           | 11.666,04              | 0,00              | 0,00      | 35.802,65  | 1.960,62 C                |
| Restituição - Faltas                           | 1.380,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.380,00   | 0,00 C                    |
| Tac                                            | 0,00 C                | 794,24                 | 0,00              | 0,00      | 794,24     | 0,00 C                    |
| DEVEDORES DIVERSOS                             | 711.514,39 D          | 12.249,70              | 0,00              | 0,00      | 9.038,28   | 708.302,97 D              |
| Salário Família                                | 4.536,14 C            | 4.752,00               | 0,00              | 0,00      | 1.584,00   | 7.704,14 C                |
| Devolução De Adiantamento                      | 713.050,53 D          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 713.050,53 D              |
| Adiantamento Para Despesas De Viagens          | 3.000,00 D            | 2.897,70               | 0,00              | 0,00      | 3.854,28   | 3.956,58 D                |
| Salário Maternidade                            | 0,00 D                | 4.600,00               | 0,00              | 0,00      | 3.600,00   | 1.000,00 C                |
| TOTAL DA ENTIDADE                              | 619.933,67 C          | 190.895,19             | 0,00              | 0,00      | 243.377,39 | 672.415,87 C              |
| TOTAL GERAL                                    | 1.239.866,67          | 581.609,06             | 0,00              | 0,00      | 731.089,67 | 2.206.295,39              |