



| TÍTULOS                                        | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                                |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA |                       |                        |                  |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR                                 | 105,96 C              | 0,00                   | 0,00             | 60,31     | 0,00      | 45,65 C                   |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                  | 60,31 C               | 0,00                   | 0,00             | 60,31     | 0,00      | 0,00 C                    |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                      | 45,65 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 45,65 C                   |
| Exercício - 2013                               | 45,65 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 45,65 C                   |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                       | 88.168,85 C           | 9.770,69               | 0,00             | 0,00      | 13.065,76 | 84.873,78 C               |
| Empréstimo CEF                                 | 2.688,41 C            | 4.636,19               | 0,00             | 0,00      | 9.522,98  | 2.198,38 D                |
| INSS                                           | 30.252,41 C           | 2.904,22               | 0,00             | 0,00      | 3.069,98  | 30.086,65 C               |
| IRRF                                           | 22.196,34 C           | 221,37                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 22.417,71 C               |
| ISSQN                                          | 12.459,47 C           | 303,90                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 12.763,37 C               |
| Pensão Alimentícia                             | 5.443,20 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 472,80    | 5.916,00 D                |
| Receitas Diversas                              | 567,78 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 567,78 C                  |
| Receitas de Concurso                           | 18,00 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 18,00 C                   |
| Rendimentos de Aplicação Financeira            | 24.049,63 C           | 1.705,01               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 25.754,64 C               |
| Restituição - Faltas                           | 1.380,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.380,00 C                |
| DEVEDORES DIVERSOS                             | 712.459,99 D          | 472,80                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 711.987,19 D              |
| Salário Família                                | 3.590,54 C            | 472,80                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4.063,34 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            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.000,00 D                |
| TOTAL DA ENTIDADE                              | 624.185,18 C          | 10.243,49              | 0,00             | 60,31     | 13.065,76 | 627.067,76 C              |
| TOTAL GERAL                                    | 1.248.370,18          | 30.730,47              | 0,00             | 180,93    | 39.197,28 | 2.245.282,09              |