



| 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                                 | 85,13 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 85,13 C                   |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                  | 31,12 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 31,12 C                   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                      | 54,01 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 54,01 C                   |
| Exercício - 2013                               | 45,65 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 45,65 C                   |
| Exercício - 2015                               | 8,36 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 8,36 C                    |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                       | 92.234,87 C           | 9.467,09               | 0,00             | 0,00      | 8.478,47  | 93.223,49 C               |
| CSLL / PIS / PASEP                             | 97,98 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 97,98 C                   |
| Devolução de Subsidio à Maior - TAC            | 431,99 C              | 264,62                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 696,61 C                  |
| Empréstimo CEF                                 | 2.198,38 D            | 4.312,85               | 0,00             | 0,00      | 4.312,85  | 2.198,38 D                |
| INSS                                           | 33.057,73 C           | 3.670,62               | 0,00             | 0,00      | 3.637,62  | 33.090,73 C               |
| IRRF                                           | 25.426,56 C           | 747,55                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 26.174,11 C               |
| ISSQN                                          | 11.752,16 C           | 9,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 11.761,16 C               |
| Pagamento a Menor - Fornecedor                 | 975,00 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 975,00 C                  |
| Pensão Alimenticia                             | 7.972,80 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 528,00    | 8.500,80 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            | 28.698,85 C           | 462,45                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 29.161,30 C               |
| Restituição - Faltas                           | 1.380,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.380,00 C                |
| DEVEDORES DIVERSOS                             | 709.930,39 D          | 528,00                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 709.402,39 D              |
| Salário Família                                | 6.120,14 C            | 528,00                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 6.648,14 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            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.000,00 D                |
| TOTAL DA ENTIDADE                              | 617.610,39 C          | 9.995,09               | 0,00             | 0,00      | 8.478,47  | 616.093,77 C              |
| TOTAL GERAL                                    | 1.235.220,39          | 29.985,27              | 0,00             | 0,00      | 25.435,41 | 2.256.264,44              |