



| TÍTULOS                       | SALDO DO MÊS<br>ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |          | SALDO PARA O MÊS<br>SEGUINTE |
|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-----------|----------|------------------------------|
|                               |                          | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA    |                              |
| Câmara Municipal de Carandaí  |                          |                        |                   |           |          |                              |
| RESTOS A PAGAR                |                          |                        |                   |           |          |                              |
| Restos a Pagar de 2009        | 2.800,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 2.800,00                     |
|                               | 2.800,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 2.800,00                     |
| CONSIGNAÇÕES                  |                          |                        |                   |           |          |                              |
| Adiantamento Numerário        | 669,88                   | 329,60                 | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 999,48                       |
| Cont. Sindical Carandaí       | -17,74                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | -17,74                       |
| Contribuição Sindical         | 17,74                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 17,74                        |
| Empréstimo CEF                | 0,00                     | 2.812,77               | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 2.812,77                     |
| FPMC - Desconto Segurado      | 939,54                   | 1.024,77               | 0,00              | 0,00      | 939,54   | 1.024,77                     |
| Folha de Pagto Liq. a Pagar   | -3,35                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | -3,35                        |
| Horas Faltas                  | 65,87                    | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 65,87                        |
| INSS                          | 6.817,94                 | 3.487,40               | 0,00              | 0,00      | 3.474,90 | 6.830,44                     |
| INSS - Parcelamento           | -17.190,65               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | -17.190,65                   |
| IRPJ                          | 971,85                   | 133,09                 | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 1.104,94                     |
| ISSQN                         | 206,88                   | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 206,88                       |
| Imposto de Renda              | 4.284,85                 | 1.634,16               | 0,00              | 0,00      | 1.650,70 | 4.268,31                     |
| Rendimentos Aplic. Financeira | 55,01                    | 16,00                  | 0,00              | 0,00      | 0,00     | 71,01                        |
|                               | 14.029,56                | 9.437,79               | 0,00              | 0,00      | 6.065,14 | 17.402,21                    |
| TOTAL DA ENTIDADE             | 16.829,56                | 9.437,79               | 0,00              | 0,00      | 6.065,14 | 20.202,21                    |
| TOTAL GERAL                   | 16.829,56                | 9.437,79               | 0,00              | 0,00      | 6.065,14 | 20.202,21                    |