

| Títulos  | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício |                     | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
|  |                             | Inscrição                 | Baixa               |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                            | <b>139.400,01</b>           | <b>233.847,42</b>         | <b>134.254,22</b>   | <b>238.993,21</b>               |
| Restos a Pagar Não Processados                   | 45.157,54                   | 142.197,11                | 43.443,32           | 143.911,33                      |
| Restos a Pagar Processados                       | 94.242,47                   | 91.650,31                 | 90.810,90           | 95.081,88                       |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                 | <b>143.248,30</b>           | <b>1.014.679,11</b>       | <b>1.100.369,06</b> | <b>57.558,35</b>                |
| COFINS   | 0,00                        | 1.076,44                  | 1.076,44            | 0,00                            |
| CSLL   | 0,00                        | 358,81                    | 358,81              | 0,00                            |
| EMPRESTIMOS ASPP                                 | 234,96                      | 31.134,60                 | 31.134,60           | 234,96                          |
| EMPRESTIMOS CAIXA ECONOMICA                      | 0,00                        | 27.703,44                 | 22.754,34           | 4.949,10                        |
| EMPRÉSTIMOS- CAIXA ECONÔMICA                     | 0,00                        | 6.719,84                  | 5.879,89            | 839,95                          |
| EMPRESTIMOS SICREDI                              | 290,44                      | 39.883,87                 | 40.174,31           | 0,00                            |
| FUNDO PREVIDENCIA                                | 0,00                        | 78.517,55                 | 78.321,16           | 196,39                          |
| INSS   | 32.832,21                   | 297.255,04                | 294.796,81          | 35.290,44                       |
| IRRF em folha                                    | 0,00                        | 408.055,22                | 407.708,20          | 347,02                          |
| ISS  | 1.330,81                    | 5.020,04                  | 5.501,90            | 848,95                          |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES                              | 0,00                        | 2.703,00                  | 2.703,00            | 0,00                            |
| PENSAO ALIMENTICIA                               | 0,00                        | 23.540,99                 | 23.540,99           | 0,00                            |
| PIS  | 0,00                        | 233,22                    | 233,22              | 0,00                            |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA | 108.559,88                  | 92.477,05                 | 186.185,39          | 14.851,54                       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                               | <b>282.648,31</b>           | <b>1.248.526,53</b>       | <b>1.234.623,28</b> | <b>296.551,56</b>               |