



| TÍTULOS                                   | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                           |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE                |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Transferência Duodécimo                   | 0,00                  | 99.002,03              | 0,00              | 0,00      | 99.002,03  | 0,00                      |
|                                           | 0,00                  | 99.002,03              | 0,00              | 0,00      | 99.002,03  | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                            |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2001                    | 741,41                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 741,41                    |
| Restos a Pagar de 2002                    | 51.333,87             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 51.333,87                 |
| Restos a Pagar de 2003                    | 35.634,28             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 35.634,28                 |
| Restos a Pagar de 2004                    | 327.177,39            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 327.177,39                |
| Restos a Pagar de 2006                    | 20.720,45             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 20.720,45                 |
| Restos a Pagar de 2007                    | 45.303,49             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 45.303,49                 |
| Restos a Pagar de 2008                    | 451.405,25            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 451.405,25                |
|                                           | 932.316,14            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 932.316,14                |
| CONSIGNAÇÕES                              |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Astra                                     | 2.778,82              | 813,75                 | 0,00              | 0,00      | 813,75     | 2.778,82                  |
| Contribuição Sindical                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| Empréstimo Bancário - B.B                 | 19,00                 | 30.450,93              | 0,00              | 0,00      | 30.450,93  | 19,00                     |
| Empréstimo Bancário - C.E.F               | 27,23                 | 22.787,45              | 0,00              | 0,00      | 22.787,45  | 27,23                     |
| INSS Terceiros                            | -61.850,08            | 2.930,95               | 0,00              | 0,00      | 4.512,00   | -63.431,13                |
| Inss Consignação                          | 15.112,95             | 61.867,48              | 0,00              | 0,00      | 62.393,13  | 14.587,30                 |
| Pasep                                     | 24,06                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 24,06                     |
| Pensão Alimentícia                        | 4.010,59              | 2.132,03               | 0,00              | 0,00      | 2.132,03   | 4.010,59                  |
| Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL | 1.550,63              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.550,63                  |
| SEST /SENAT                               | 7.562,98              | 29,81                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.592,79                  |
| Salário Família                           | -36.815,46            | 5.192,31               | 0,00              | 0,00      | 5.180,34   | -36.803,49                |
| Salário Maternidade                       | -5.187,27             | 2.809,86               | 0,00              | 0,00      | 2.809,86   | -5.187,27                 |
| Seguro Vida - Previsul                    | -1.265,17             | 1.250,67               | 0,00              | 0,00      | 1.250,67   | -1.265,17                 |
| Unimed                                    | 0,00                  | 9.918,99               | 0,00              | 0,00      | 9.918,99   | 0,00                      |
| Vale - ASTRA                              | 19.767,37             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 19.767,37                 |
|                                           | 50.853,63             | 140.184,23             | 0,00              | 0,00      | 142.249,15 | 50.357,79                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                         | 983.169,77            | 239.186,26             | 0,00              | 0,00      | 241.251,18 | 982.673,93                |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE               |                       |                        |                   |           |            |                           |
| C.M. - Aplicação Financeira               | 8.415,79              | 244,24                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 8.660,03                  |
| C.M. - Empréstimo Banco do Brasil         | 0,00                  | 2.608,66               | 0,00              | 0,00      | 2.608,66   | 0,00                      |
| C.M. - Empréstimo C.E.F                   | 1.997,06              | 1.997,06               | 0,00              | 0,00      | 1.997,06   | 1.997,06                  |
| C.M. - Imposto Renda na Fonte             | 2.313,19              | 2.151,00               | 0,00              | 0,00      | 2.249,24   | 2.214,95                  |
| C.M. - Inss Consignação                   | -645,10               | 4.349,37               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.704,27                  |
| C.M. - Plano de Saúde                     | 1.111,95              | 151,70                 | 0,00              | 0,00      | 303,40     | 960,25                    |
| Estorno de Pgto. Indevido                 | 413,61                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 413,61                    |
| TOTAL GERAL                               | 983.169,77            | 239.186,26             | 0,00              | 0,00      | 241.251,18 | 982.673,93                |