



| TÍTULOS                                   | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------|
|                                           |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA        |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE                |                       |                        |                   |           |              |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                        |                       |                        |                   |           |              |                           |
| Transferência - CISEM                     | 0,00                  | 24.755,84              | 0,00              | 0,00      | 24.755,84    | 0,00                      |
| Transferência Duodécimo                   | 0,00                  | 1.349.562,32           | 0,00              | 0,00      | 1.349.562,32 | 0,00                      |
|                                           | 0,00                  | 1.374.318,16           | 0,00              | 0,00      | 1.374.318,16 | 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                |
| Restos a Pagar de 2009                    | 2.660.781,06          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 2.190.400,27 | 470.380,79                |
| Restos a Pagar de 2010                    | 0,00                  | 2.287.272,72           | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 2.287.272,72              |
|                                           | 3.593.097,20          | 2.287.272,72           | 0,00              | 0,00      | 2.190.400,27 | 3.689.969,65              |
| CONSIGNAÇÕES                              |                       |                        |                   |           |              |                           |
| Astra                                     | 2.778,82              | 11.065,20              | 0,00              | 0,00      | 10.228,80    | 3.615,22                  |
| Contribuição Sindical                     | 0,00                  | 19.067,07              | 0,00              | 0,00      | 18.375,07    | 692,00                    |
| Empréstimo Bancário - B.B                 | 19,00                 | 471.981,79             | 0,00              | 0,00      | 432.679,56   | 39.321,23                 |
| Empréstimo Bancário - C.E.F               | 27,23                 | 307.304,01             | 0,00              | 0,00      | 282.102,97   | 25.228,27                 |
| INSS Terceiros                            | -65.781,81            | 53.880,60              | 0,00              | 0,00      | 74.191,17    | -86.092,38                |
| Inss Consignação                          | 14.626,12             | 914.325,28             | 0,00              | 0,00      | 855.051,52   | 73.899,88                 |
| Pasep                                     | 24,06                 | 170.752,98             | 0,00              | 0,00      | 170.752,98   | 24,06                     |
| Pensão Alimentícia                        | 4.010,59              | 50.123,66              | 0,00              | 0,00      | 46.371,53    | 7.762,72                  |
| Recebimento de Receita Indevida           | 0,00                  | 26.767,57              | 0,00              | 0,00      | 27.151,33    | -383,76                   |
| Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL | 1.550,63              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.550,63                  |
| SEST /SENAT                               | 7.592,79              | 124,77                 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 7.717,56                  |
| Salário Família                           | -36.803,49            | 36.906,67              | 0,00              | 0,00      | 63.583,62    | -63.480,44                |
| Salário Maternidade                       | -7.109,35             | 23.906,33              | 0,00              | 0,00      | 82.331,22    | -65.534,24                |
| Seguro Vida - Previsul                    | -1.265,17             | 15.917,16              | 0,00              | 0,00      | 13.502,07    | 1.149,92                  |
| Unimed                                    | 0,00                  | 122.272,85             | 0,00              | 0,00      | 122.272,85   | 0,00                      |
| Vale - ASTRA                              | 19.767,37             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 19.767,37                 |
|                                           | 50.396,61             | 2.224.395,94           | 0,00              | 0,00      | 2.198.594,69 | 180.728,86                |
| TOTAL DA ENTIDADE                         | 3.643.493,81          | 5.885.986,82           | 0,00              | 0,00      | 5.763.313,12 | 3.870.698,51              |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE               |                       |                        |                   |           |              |                           |
| C.M. - Aplicação Financeira               | 8.799,85              | 2.593,70               | 0,00              | 0,00      | 2.593,70     | 8.799,85                  |
| C.M. - Contribuição Sindical              | 0,00                  | 421,34                 | 0,00              | 0,00      | 421,34       | 0,00                      |
| C.M. - Devolução de Pagamento Indevido    | -1.125,26             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | -1.125,26                 |
| C.M. - Empréstimo Banco do Brasil         | 0,00                  | 43.078,23              | 0,00              | 0,00      | 43.078,23    | 0,00                      |
| C.M. - Empréstimo C.E.F                   | 1.125,26              | 10.736,68              | 0,00              | 0,00      | 10.736,68    | 1.125,26                  |
| C.M. - Estorno de Pgto. Indevido          | 413,61                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 413,61                    |
| C.M. - Imposto Renda na Fonte             | 63,95                 | 29.997,03              | 0,00              | 0,00      | 29.936,85    | 124,13                    |
| C.M. - Inss Consignação                   | -645,10               | 59.312,53              | 0,00              | 0,00      | 59.312,53    | -645,10                   |
| C.M. - Plano de Saúde                     | 1.111,95              | 3.393,57               | 0,00              | 0,00      | 3.545,27     | 960,25                    |
| CM - Pensao Judicial                      | 0,00                  | 7.365,04               | 0,00              | 0,00      | 7.365,04     | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                               | 3.643.493,81          | 5.885.986,82           | 0,00              | 0,00      | 5.763.313,12 | 3.870.698,51              |