



| 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                     | -67.499,10            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 7.499,90   | -74.999,00                |
| Transferência Duodécimo                   | -366.206,52           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 91.150,94  | -457.357,46               |
|                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 98.650,84  | 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                    | 325.486,40            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 325.486,40                |
| 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                    | 35.210,76             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 35.210,76                 |
| Restos a Pagar de 2009                    | 203.570,74            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 203.570,74                |
| Restos a Pagar de 2010                    | 57.780,70             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 2.384,83   | 55.395,87                 |
|                                           | 775.782,10            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 2.384,83   | 773.397,27                |
| CONSIGNAÇÕES                              |                       |                        |                   |           |            |                           |
| 2..02.03.02 (METLIFE)                     | 890,12                | 1.282,82               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.172,94                  |
| Astra                                     | 2.778,82              | 1.111,80               | 0,00              | 0,00      | 1.111,80   | 2.778,82                  |
| Consignação Bancoob                       | 0,00                  | 3.441,37               | 0,00              | 0,00      | 3.441,37   | 0,00                      |
| Contribuição Sindical                     | 829,27                | 4.196,96               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 5.026,23                  |
| Empréstimo Bancário - B.B                 | 19,00                 | 35.900,03              | 0,00              | 0,00      | 40.096,99  | -4.177,96                 |
| Empréstimo Bancário - C.E.F               | -664,77               | 33.636,32              | 0,00              | 0,00      | 33.636,32  | -664,77                   |
| INSS Terceiros                            | -98.451,41            | 3.900,57               | 0,00              | 0,00      | 6.884,90   | -101.435,74               |
| Inss Consignação                          | -2.729,01             | 72.074,01              | 0,00              | 0,00      | 72.160,31  | -2.815,31                 |
| Pasep                                     | 24,06                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 24,06                     |
| Pensão Alimentícia                        | 7.762,72              | 3.332,95               | 0,00              | 0,00      | 3.332,95   | 7.762,72                  |
| Recebimento de Receita Indevida           | -383,76               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -383,76                   |
| Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL | 1.550,63              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.550,63                  |
| SEST /SENAT                               | 7.861,33              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.861,33                  |
| Salário Família                           | -67.647,68            | 3.437,34               | 0,00              | 0,00      | 5.200,24   | -69.410,58                |
| Salário Maternidade                       | -62.638,73            | 1.722,29               | 0,00              | 0,00      | 2.376,29   | -63.292,73                |
| Seguro Vida - Previsul                    | 26,20                 | 1.092,70               | 0,00              | 0,00      | 1.106,63   | 12,27                     |
| Sindiserpa                                | 0,00                  | 1.694,17               | 0,00              | 0,00      | 1.694,17   | 0,00                      |
| Unimed                                    | -184,74               | 7.965,76               | 0,00              | 0,00      | 7.965,76   | -184,74                   |
| Vale - ASTRA                              | 19.767,37             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 19.767,37                 |
|                                           | 41.509,52             | 174.789,09             | 0,00              | 0,00      | 179.007,73 | 46.956,37                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                         | 817.291,62            | 174.789,09             | 0,00              | 0,00      | 280.043,40 | 820.353,64                |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE               |                       |                        |                   |           |            |                           |
| C.M. - Aplicação Financeira               | 10.792,80             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 10.792,80                 |
| C.M. - Contribuição Sindical              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 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                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| C.M. - Empréstimo C.E.F                   | 2.312,65              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.312,65                  |
| C.M. - Estorno de Pgto. Indevido          | 413,61                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 413,61                    |
| C.M. - Imposto Renda na Fonte             | 2.544,25              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.544,25                  |
| C.M. - Inss Consignação                   | -645,10               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -645,10                   |
| C.M. - Plano de Saúde                     | 946,24                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 946,24                    |
| CM - Pensao Judicial                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                               | 817.291,62            | 174.789,09             | 0,00              | 0,00      | 280.043,40 | 820.353,64                |