



| 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                     | -44.999,40            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 7.499,90   | -52.499,30                |
| Transferência Duodécimo                   | -92.753,70            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 91.150,94  | -183.904,64               |
| 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 2009                    | 404.406,12            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 38.980,41  | 365.425,71                |
| 2..02.03.02 (METLIFE)                     | 0,00                  | 589,05                 | 0,00              | 0,00      | 589,05     | 0,00                      |
| Astra                                     | 2.778,82              | 1.068,20               | 0,00              | 0,00      | 1.068,20   | 2.778,82                  |
| Consignação Bancoob                       | 0,00                  | 2.150,14               | 0,00              | 0,00      | 2.150,14   | 0,00                      |
| Contribuição Sindical                     | 829,27                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 829,27                    |
| Empréstimo Bancário - B.B                 | 19,00                 | 39.838,85              | 0,00              | 0,00      | 39.838,85  | 19,00                     |
| Empréstimo Bancário - C.E.F               | -664,77               | 33.233,37              | 0,00              | 0,00      | 33.233,37  | -664,77                   |
| INSS Terceiros                            | -103.818,08           | 3.242,84               | 0,00              | 0,00      | 1.465,94   | -102.041,18               |
| Inss Consignação                          | 11.373,59             | 70.642,12              | 0,00              | 0,00      | 75.541,79  | 6.473,92                  |
| Pasep                                     | 24,06                 | 35.029,22              | 0,00              | 0,00      | 33.993,84  | 1.059,44                  |
| Pensão Alimentícia                        | 7.762,72              | 3.643,87               | 0,00              | 0,00      | 3.643,87   | 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                               | 7.789,71              | 60,77                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.850,48                  |
| Salário Família                           | -67.708,62            | 5.434,62               | 0,00              | 0,00      | 5.406,05   | -67.680,05                |
| Salário Maternidade                       | -62.638,73            | 2.567,50               | 0,00              | 0,00      | 2.567,50   | -62.638,73                |
| Seguro Vida - Previsul                    | 49,58                 | 1.132,00               | 0,00              | 0,00      | 1.130,01   | 51,57                     |
| Sindiserpa                                | 0,00                  | 1.325,22               | 0,00              | 0,00      | 1.325,22   | 0,00                      |
| Unimed                                    | -184,74               | 8.090,09               | 0,00              | 0,00      | 8.090,09   | -184,74                   |
| Vale - ASTRA                              | 19.767,37             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 19.767,37                 |
|                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 98.650,84  | 0,00                      |
| TOTAL DA ENTIDADE                         | 1.033.770,28          | 208.047,86             | 0,00              | 0,00      | 347.675,17 | 990.988,34                |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE               |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                            |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2008                    | 168,16                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 168,16                    |
| Restos a Pagar de 2010                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
|                                           | 168,16                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 168,16                    |
| CONSIGNAÇÕES                              |                       |                        |                   |           |            |                           |
| 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                               | 1.033.770,28          | 208.047,86             | 0,00              | 0,00      | 347.675,17 | 990.988,34                |