



| TÍTULOS                                       | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------|
|                                               |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA        |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE                    |                       |                        |                   |           |              |                           |
| Exercício - 2013                              | 57.598,96 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 57.598,96 C               |
| Exercício - 2006                              | 102,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 102,00 C                  |
| Exercício - 2007                              | 64,87 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 64,87 C                   |
| Exercício - 2009                              | 8.983,45 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 8.983,45 C                |
| Exercício - 2011                              | 1.249,14 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.249,14 C                |
| Exercício - 2012                              | 254.013,54 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 254.013,54 C              |
| Astra                                         | 4.371,82 D            | 897,68                 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 3.474,14 D                |
| Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura         | 126.815,95 D          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 126.815,95 D              |
| Consignação Bancoob                           | 355,33 D              | 1.715,43               | 0,00              | 0,00      | 1.715,43     | 355,33 D                  |
| Contribuição Sindical                         | 4.523,44 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 4.523,44 C                |
| Empréstimo Bancário - B.b                     | 3.866,30 D            | 5.412,04               | 0,00              | 0,00      | 5.412,04     | 3.866,30 D                |
| Empréstimo Bancário - C.e.f                   | 830,60 D              | 98.314,62              | 0,00              | 0,00      | 98.314,62    | 830,60 D                  |
| Icatu Seguros                                 | 0,00 C                | 115,32                 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 115,32 C                  |
| Inss Consignação                              | 49.507,52 C           | 96.803,75              | 0,00              | 0,00      | 210.584,14   | 64.272,87 D               |
| Inss Terceiros                                | 391.186,85 D          | 1.597,71               | 0,00              | 0,00      | 4.893,75     | 394.482,89 D              |
| Ipsemg                                        | 24.632,26 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 24.632,26 D               |
| Multa De Transito                             | 13.963,25 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 13.963,25 D               |
| Pasep                                         | 24,06 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 24,06 C                   |
| Pensão Alimentícia                            | 7.532,05 C            | 3.997,33               | 0,00              | 0,00      | 3.997,33     | 7.532,05 C                |
| Recebimento De Receita Indevida               | 383,76 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 383,76 D                  |
| Restos A Pagar Processados 2001- Ajuste Sicom | 5.519,59 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 5.519,59 C                |
| Restos A Pagar Processados 2002- Ajuste Sicom | 51.333,87 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 51.333,87 C               |
| Restos A Pagar Processados 2003- Ajuste Sicom | 35.634,28 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 35.634,28 C               |
| Restos A Pagar Processados 2004- Ajuste Sicom | 158.943,09 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 158.943,09 C              |
| Restos A Pagar Processados 2005- Ajuste Sicom | 6.261,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 6.261,00 C                |
| Restos A Pagar Processados 2011- Ajuste Sicom | 5.011,86 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 5.011,86 C                |
| Restos A Pagar Processados 2012- Ajuste Sicom | 3.998,17 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 3.998,17 C                |
| Retenção De Receita Federal- Cofins -csll     | 1.550,63 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.550,63 C                |
| Seguro Vida - Previsul                        | 1.045,54 D            | 777,32                 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 268,22 D                  |
| Senar                                         | 60,18 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 60,18 C                   |
| Sest /senat                                   | 7.865,89 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 7.865,89 C                |
| Sindiserpa                                    | 7.339,06 D            | 2.208,51               | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 5.130,55 D                |
| Transferência Duodécimo                       | 31.000,00 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 31.000,00 C               |
| Unimed /aspa                                  | 14.524,24 C           | 6.088,14               | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 20.612,38 C               |
| Vale - Astra                                  | 19.779,81 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 19.779,81 C               |
| Salário Maternidade                           | 63.955,52 D           | 31.977,36              | 0,00              | 0,00      | 23.741,48    | 55.719,64 D               |
| Salário Família                               | 82.649,91 D           | 4.008,98               | 0,00              | 0,00      | 4.008,98     | 82.649,91 D               |
| TOTAL DA ENTIDADE                             | 8.575.400,46 C        | 253.914,19             | 0,00              | 0,00      | 2.901.076,01 | 5.928.238,64 C            |

**CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE**

|                                                |                    |                   |             |             |                     |                     |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                          | <b>3.034,72 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>3.034,72 C</b>   |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>           | <b>313,35 C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>313,35 C</b>     |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>               | <b>2.721,37 C</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2.721,37 C</b>   |
| Exercício - 2008                               | 168,16 C           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 168,16 C            |
| Exercício - 2010                               | 490,00 C           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 490,00 C            |
| Exercício - 2014                               | 1.236,35 C         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 1.236,35 C          |
| Exercício - 2015                               | 826,86 C           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 826,86 C            |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>                | <b>15.913,09 C</b> | <b>17.746,18</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.088,72</b>     | <b>31.570,55 C</b>  |
| C.m. - Aplicação Financeira                    | 18.145,08 C        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 18.145,08 C         |
| C.m. - Contribuição Sindical                   | 173,76 D           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 173,76 D            |
| C.m. - Devolução De Pagamento Indevido         | 1.324,94 D         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 1.324,94 D          |
| C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil              | 0,00 C             | 2.352,81          | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 2.352,81 C          |
| C.m. - Empréstimo C.e.f                        | 1.409,94 C         | 3.678,14          | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 5.088,08 C          |
| C.m. - Estorno De Pgto. Indevido               | 328,61 C           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 328,61 C            |
| C.m. - Imposto Renda Na Fonte                  | 258,11 C           | 3.446,12          | 0,00        | 0,00        | 133,98              | 3.570,25 C          |
| C.m. - Inss Consignação                        | 670,27 D           | 6.757,37          | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 6.087,10 C          |
| C.m. - Inss Terceiros                          | 412,17 C           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 412,17              | 0,00 C              |
| C.m. - Plano De Saúde                          | 1.050,71 C         | 289,56            | 0,00        | 0,00        | 289,56              | 1.050,71 C          |
| C.m. - Plano De Saúde Procedimentos            | 4.293,74 D         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 199,15              | 4.492,89 D          |
| C.m. - Plano Odontológico                      | 22,56 D            | 24,96             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 2,40 C              |
| C.m. - Restos A Pagar De 2014                  | 0,00 C             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 227,00              | 227,00 D            |
| C.m. - Restos A Pagar De 2015                  | 0,00 C             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 826,86              | 826,86 D            |
| Cheque Prescrito 000.315 Eduardo Antonio Alves | 620,00 C           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 620,00 C            |
| Cm - Desconto Judicial - Proc. 01429.2014      | 0,00 C             | 1.091,62          | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 1.091,62 C          |
| Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté       | 173,76 C           | 105,60            | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 279,36 C            |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                      | <b>98,64 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>98,64 D</b>      |
| C.m. - Salário Família                         | 98,64 D            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 98,64 D             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>196,64</b>      | <b>543.320,74</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3.257.921,22</b> | <b>7.473.082,02</b> |