



| TÍTULOS                                        | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE                     |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Exercício - 2013                               | 20.307,14 C           | 0,00                   | 0,00              | 4.052,17  | 0,00       | 16.254,97 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            | 975,24                 | 0,00              | 0,00      | 975,24     | 4.371,82 D                |
| Bloqueio Judicial - Contas Prefeitura          | 126.815,95 D          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 126.815,95 D              |
| Casa Construtor (ded. Folha)                   | 0,00 C                | 503,69                 | 0,00              | 0,00      | 503,69     | 0,00 C                    |
| Consignação Bancoob                            | 355,33 D              | 1.793,80               | 0,00              | 0,00      | 1.793,80   | 355,33 D                  |
| Contribuição Sindical                          | 4.395,76 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.395,76 C                |
| Empréstimo Bancário - B.b                      | 3.866,30 D            | 4.807,54               | 0,00              | 0,00      | 4.807,54   | 3.866,30 D                |
| Empréstimo Bancário - C.e.f                    | 830,60 D              | 102.373,08             | 0,00              | 0,00      | 102.373,08 | 830,60 D                  |
| Icatu Seguros                                  | 0,00 C                | 115,32                 | 0,00              | 0,00      | 115,32     | 0,00 C                    |
| Inss Consignação                               | 68.475,96 D           | 108.950,73             | 0,00              | 0,00      | 109.018,71 | 68.543,94 D               |
| Inss Terceiros                                 | 397.155,52 D          | 1.729,20               | 0,00              | 0,00      | 3.215,61   | 398.641,93 D              |
| Ipsemg                                         | 24.632,26 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 24.632,26 D               |
| Multa De Transito                              | 19.419,98 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 19.419,98 D               |
| Pasep                                          | 24,06 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 24,06 C                   |
| Pensão Alimentícia                             | 7.532,05 C            | 4.075,30               | 0,00              | 0,00      | 4.075,30   | 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            | 748,40                 | 0,00              | 0,00      | 748,40     | 1.045,54 D                |
| Senar                                          | 108,02 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 108,02 C                  |
| Sest /senat                                    | 7.865,89 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.865,89 C                |
| Sindiserpa                                     | 7.339,06 D            | 2.266,97               | 0,00              | 0,00      | 2.266,97   | 7.339,06 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           | 5.545,44               | 0,00              | 0,00      | 5.545,44   | 14.524,24 C               |
| Vale - Astra                                   | 19.779,81 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 19.779,81 C               |
| Salário Maternidade                            | 55.719,64 D           | 8.992,19               | 0,00              | 0,00      | 8.614,62   | 55.342,07 D               |
| Salário Família                                | 82.645,77 D           | 4.146,55               | 0,00              | 0,00      | 4.524,12   | 83.023,34 D               |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE                    |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                 | 3.034,72 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.034,72 C                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                  | 313,35 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 313,35 C                  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                      | 2.721,37 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.721,37 C                |
| 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                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                       | 31.784,32 C           | 20.763,80              | 0,00              | 0,00      | 17.029,28  | 35.518,84 C               |
| C.m. - Aplicação Financeira                    | 19.497,98 C           | 1.091,03               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 20.589,01 C               |
| C.m. - Contribuição Sindical                   | 862,69 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 862,69 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              | 3.752,33 C            | 3.400,92               | 0,00              | 0,00      | 3.400,92   | 3.752,33 C                |
| C.m. - Empréstimo C.e.f                        | 6.487,47 C            | 5.248,07               | 0,00              | 0,00      | 5.162,80   | 6.572,74 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                  | 3.781,41 C            | 3.657,28               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.438,69 C                |
| C.m. - Inss Consignação                        | 6.266,25 C            | 6.936,52               | 0,00              | 0,00      | 6.936,52   | 6.266,25 C                |
| C.m. - Inss Terceiros                          | 0,00 C                | 44,00                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 44,00 C                   |
| C.m. - Plano De Saúde                          | 1.050,71 C            | 268,58                 | 0,00              | 0,00      | 268,58     | 1.050,71 C                |
| C.m. - Plano De Saúde Procedimentos            | 6.676,14 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.143,06   | 7.819,20 D                |
| C.m. - Plano Odontológico                      | 6,84 C                | 29,40                  | 0,00              | 0,00      | 29,40      | 6,84 C                    |
| C.m. - Restos A Pagar De 2014                  | 227,00 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 227,00 D                  |
| C.m. - Restos A Pagar De 2015                  | 826,86 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 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 - Devolução De Desconto Indevido            | 351,41 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 351,41 D                  |
| Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté       | 261,76 C              | 88,00                  | 0,00              | 0,00      | 88,00      | 261,76 C                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                             | 98,64 D               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 98,64 D                   |
| C.m. - Salário Família                         | 98,64 D               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 98,64 D                   |
| TOTAL DA ENTIDADE                              | 34.720,40 C           | 20.763,80              | 0,00              | 0,00      | 17.029,28  | 38.454,92 C               |
| TOTAL GERAL                                    | 69.440,40             | 309.314,85             | 0,00              | 4.052,17  | 299.665,68 | 1.570.067,06              |