



| TÍTULOS                                              | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                      |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE                           |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Exercício 2017                                       | 16.198,54 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 16.198,54 C               |
| Exercício 2018                                       | 50.650,57 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 50.650,57 C               |
| 00002 - Inss Consignação                             | 123.338,86 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 123.739,11 | 400,25 D                  |
| 00026 - Inss Terceiros                               | 5.803,52 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.464,01   | 4.339,51 C                |
| 00098 - Indenizações E Restituições                  | 500,00 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 500,00 D                  |
| 00003 - Pensão Alimentícia                           | 3.049,48 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 3.049,48   | 0,00 C                    |
| 00037 - Sindiserpa                                   | 3.607,34 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 3.607,34   | 0,00 C                    |
| 00009 - Seguro Vida - Previsul                       | 477,41 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 477,41     | 0,00 C                    |
| 00043 - Icatu Seguros                                | 87,70 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 87,70      | 0,00 C                    |
| 00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f                  | 99.162,73 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 99.162,73  | 0,00 C                    |
| 00010 - Empréstimo Bancário - B.b                    | 4.154,12 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 4.507,97   | 353,85 D                  |
| 00038 - Consignação Bancoob                          | 1.213,92 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.075,92   | 138,00 C                  |
| 00086 - Empréstimo Bradesco S/a                      | 18.337,54 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 15.275,66  | 3.061,88 C                |
| 00006 - Astra                                        | 773,30 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 773,30     | 0,00 C                    |
| 00040 - Senar                                        | 21,59 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 21,59 C                   |
| 00045 - Multa De Transito                            | 8.387,25 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 131,66     | 8.518,91 D                |
| 00061 - Restos A Pagar Processados 2001-Ajuste Sicom | 5.519,59 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 5.519,59 C                |
| 00062 - Restos A Pagar Processados 2002-Ajuste Sicom | 51.333,87 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 51.333,87 C               |
| 00063 - Restos A Pagar Processados 2003-Ajuste Sicom | 35.634,28 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 35.634,28 C               |
| 00064 - Restos A Pagar Processados 2004-Ajuste Sicom | 158.943,09 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 158.943,09 C              |
| 00065 - Restos A Pagar Processados 2005-Ajuste Sicom | 6.261,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.261,00 C                |
| 00073 - Restos A Pagar Processados 2011-Ajuste Sicom | 5.011,86 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 5.011,86 C                |
| 00074 - Restos A Pagar Processados 2012-Ajuste Sicom | 3.998,17 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.998,17 C                |
| 00079 - Casa Construtor (ded. Folha)                 | 308,81 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 308,81 C                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                   | 14.074,01 C           | 12.358,59              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 26.432,60 C               |
| 00011 - Salário Família                              | 286,46 C              | 5.088,90               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 5.375,36 C                |
| 00005 - Salário Maternidade                          | 13.787,55 C           | 7.269,69               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 21.057,24 C               |
| 00001 - Transferência Duodécimo                      | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 183.817,51 | 0,00 C                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE                          |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                       | 2.264,42 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.264,42 C                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                        | 777,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 777,00 C                  |
| Exercício 2020                                       | 550,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 550,00 C                  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                            | 1.487,42 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.487,42 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 2015                                       | 826,86 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 826,86 C                  |
| Exercício 2019                                       | 2,40 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2,40 C                    |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                             | 14.383,60 D           | 16.195,74              | 0,00              | 0,00      | 879,78     | 932,36 C                  |
| 00016 - C.m. - Inss Consignação                      | 0,00 C                | 7.603,17               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.603,17 C                |
| 00044 - C.m. - Inss Terceiros                        | 1,32 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1,32 C                    |
| 00017 - C.m. - Imposto Renda Na Fonte                | 0,00 C                | 4.578,17               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.578,17 C                |
| 00020 - C.m. - Plano De Saúde                        | 0,00 C                | 506,13                 | 0,00              | 0,00      | 506,13     | 0,00 C                    |
| 00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos          | 14.861,95 D           | 248,37                 | 0,00              | 0,00      | 373,65     | 14.987,23 D               |
| 00057 - C.m. - Plano Odontológico                    | 0,00 C                | 25,20                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 25,20 C                   |
| 00041 - Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté     | 0,00 C                | 100,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 100,00 C                  |
| 00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f                      | 1.992,61 C            | 2.299,82               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.292,43 C                |
| 00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil            | 0,00 C                | 833,93                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 833,93 C                  |
| 00032 - C.m. - Devolução De Pagamento Indevido       | 725,89 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 725,89 D                  |
| 00059 - C.m. - Pagamento Indevido Ou A Maior         | 1.266,72 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.266,72 D                |
| 00022 - C.m. - Aplicação Financeira                  | 476,73 C              | 0,95                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 477,68 C                  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                           | 0,00 C                | 183.817,51             | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00055 - Repasse A Câmara Municipal                   | 0,00 C                | 183.817,51             | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                       | 12.119,18 D           | 200.013,25             | 0,00              | 0,00      | 879,78     | 3.196,78 C                |
| TOTAL GERAL                                          | 24.238,18             | 624.756,93             | 0,00              | 0,00      | 439.809,14 | 449.646,42                |