



| TÍTULOS                                   | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                           |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE                |                       |                        |                  |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                        |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Transferência Duodécimo                   | 0,00                  | 80.027,74              | 0,00             | 0,00      | 80.027,74  | 0,00                      |
|                                           | 0,00                  | 80.027,74              | 0,00             | 0,00      | 80.027,74  | 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                    | 391.058,94            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 40.380,36  | 350.678,58                |
| Restos a Pagar de 2006                    | 26.152,02             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 26.152,02                 |
| Restos a Pagar de 2007                    | 1.003.649,31          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 689.629,71 | 314.019,60                |
|                                           | 1.508.569,83          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 730.010,07 | 778.559,76                |
| CONSIGNAÇÕES                              |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Astra                                     | 3.390,62              | 600,40                 | 0,00             | 0,00      | 611,80     | 3.379,22                  |
| Empréstimo Bancário - B.B                 | 10.717,52             | 9.572,63               | 0,00             | 0,00      | 10.698,52  | 9.591,63                  |
| Empréstimo Bancário - C.E.F               | 24.420,95             | 23.489,81              | 0,00             | 0,00      | 24.420,95  | 23.489,81                 |
| INSS Terceiros                            | -17.070,15            | 3.323,17               | 0,00             | 0,00      | 2.710,78   | -16.457,76                |
| Inss Consignação                          | 74.490,33             | 41.877,72              | 0,00             | 0,00      | 51.228,92  | 65.139,13                 |
| Pasep                                     | 24,06                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 24,06                     |
| Pensão Alimentícia                        | 6.432,00              | 2.339,01               | 0,00             | 0,00      | 2.421,41   | 6.349,60                  |
| Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL | 646,12                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 646,12                    |
| SEST /SENAT                               | 2.772,02              | 239,34                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.011,36                  |
| Salário Família                           | -8.688,90             | 5.789,86               | 0,00             | 0,00      | 3.051,26   | -5.950,30                 |
| Salário Maternidade                       | 1.746,10              | 1.487,55               | 0,00             | 0,00      | 1.887,00   | 1.346,65                  |
| Seguro Vida - Previsul                    | 137,05                | 1.428,06               | 0,00             | 0,00      | 1.402,22   | 162,89                    |
| Vale - ASTRA                              | 19.767,37             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 19.767,37                 |
|                                           | 144.544,14            | 90.147,55              | 0,00             | 0,00      | 98.432,86  | 132.907,84                |
| TOTAL DA ENTIDADE                         | 1.653.113,97          | 170.175,29             | 0,00             | 0,00      | 908.470,67 | 911.467,60                |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE               |                       |                        |                  |           |            |                           |
| C.M. - Empréstimo Banco do Brasil         | 0,00                  | 796,00                 | 0,00             | 0,00      | 957,65     | -161,65                   |
| C.M. - Empréstimo C.E.F                   | 426,23                | 426,23                 | 0,00             | 0,00      | 426,23     | 426,23                    |
| C.M. - Imposto Renda na Fonte             | 0,00                  | 692,13                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 692,13                    |
| C.M. - Inss Consignação                   | 0,00                  | 3.113,38               | 0,00             | 0,00      | 3.113,38   | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                               | 1.653.113,97          | 170.175,29             | 0,00             | 0,00      | 908.470,67 | 911.467,60                |