



| 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                  | 98.426,60              | 0,00             | 0,00      | 98.426,60  | 0,00                      |
| 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                    | 327.177,39            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 327.177,39                |
| 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                 |
| Astra                                     | 2.778,82              | 809,10                 | 0,00             | 0,00      | 809,10     | 2.778,82                  |
| Contribuição Sindical                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| Empréstimo Bancário - B.B                 | 19,00                 | 27.700,83              | 0,00             | 0,00      | 27.700,83  | 19,00                     |
| Empréstimo Bancário - C.E.F               | 27,23                 | 22.690,00              | 0,00             | 0,00      | 22.690,00  | 27,23                     |
| INSS Terceiros                            | -53.540,25            | 2.942,33               | 0,00             | 0,00      | 6.726,13   | -57.324,05                |
| Inss Consignação                          | 14.478,49             | 62.258,09              | 0,00             | 0,00      | 62.049,20  | 14.687,38                 |
| Pasep                                     | 24,06                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 24,06                     |
| Pensão Alimentícia                        | 4.010,59              | 2.563,13               | 0,00             | 0,00      | 2.563,13   | 4.010,59                  |
| Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL | 1.550,63              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.550,63                  |
| SEST /SENAT                               | 7.496,16              | 30,53                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 7.526,69                  |
| Salário Família                           | -26.121,81            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 5.191,61   | -31.313,42                |
| Salário Maternidade                       | -2.334,74             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 1.427,78   | -3.762,52                 |
| Seguro Vida - Previsul                    | -1.265,17             | 1.255,05               | 0,00             | 0,00      | 1.255,05   | -1.265,17                 |
| Unimed                                    | 0,00                  | 10.278,68              | 0,00             | 0,00      | 10.278,68  | 0,00                      |
| Vale - ASTRA                              | 19.767,37             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 19.767,37                 |
|                                           | 0,00                  | 98.426,60              | 0,00             | 0,00      | 98.426,60  | 0,00                      |
| TOTAL DA ENTIDADE                         | 982.468,49            | 228.954,34             | 0,00             | 0,00      | 239.118,11 | 982.707,91                |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE               |                       |                        |                  |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                            |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2008                    | 168,16                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 168,16                    |
|                                           | 168,16                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 168,16                    |
| CONSIGNAÇÕES                              |                       |                        |                  |           |            |                           |
| C.M. - Aplicação Financeira               | 8.007,56              | 203,62                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 8.211,18                  |
| C.M. - Empréstimo Banco do Brasil         | 0,00                  | 2.086,61               | 0,00             | 0,00      | 2.086,61   | 0,00                      |
| C.M. - Empréstimo C.E.F                   | 1.997,06              | 1.997,06               | 0,00             | 0,00      | 1.997,06   | 1.997,06                  |
| C.M. - Imposto Renda na Fonte             | 76,71                 | 2.138,24               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.214,95                  |
| C.M. - Inss Consignação                   | -645,10               | 4.349,37               | 0,00             | 0,00      | 4.349,37   | -645,10                   |
| C.M. - Plano de Saúde                     | 960,25                | 151,70                 | 0,00             | 0,00      | 151,70     | 960,25                    |
| Estorno de Pgto. Indevido                 | 413,61                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 413,61                    |
| TOTAL GERAL                               | 982.468,49            | 228.954,34             | 0,00             | 0,00      | 239.118,11 | 982.707,91                |