



| TÍTULOS                                   | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                           |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE                |                       |                        |                  |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                        |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Transferência - CISEM                     | -142.498,10           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 7.499,90   | -149.998,00               |
| 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                    | 325.486,40            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 325.486,40                |
| 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                 |
| Restos a Pagar de 2009                    | 203.570,74            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 203.570,74                |
| Restos a Pagar de 2011                    | 218.591,17            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 218.591,17                |
| Astra                                     | 2.778,82              | 1.051,18               | 0,00             | 0,00      | 1.051,18   | 2.778,82                  |
| Consignação Bancoob                       | 0,00                  | 1.644,16               | 0,00             | 0,00      | 1.644,16   | 0,00                      |
| Contribuição Sindical                     | 5.026,23              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 5.026,23                  |
| Empréstimo Bancário - B.B                 | -4.177,96             | 13.960,91              | 0,00             | 0,00      | 13.960,91  | -4.177,96                 |
| Empréstimo Bancário - C.E.F               | -664,77               | 84.683,24              | 0,00             | 0,00      | 84.683,24  | -664,77                   |
| INSS Terceiros                            | -150.053,19           | 5.688,16               | 0,00             | 0,00      | 14.577,82  | -158.942,85               |
| Inss Consignação                          | -35.301,51            | 80.884,60              | 0,00             | 0,00      | 80.304,85  | -34.721,76                |
| Ipsemg                                    | -24.632,26            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -24.632,26                |
| Pasep                                     | 137.147,38            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 137.123,32 | 24,06                     |
| Pensão Alimentícia                        | 7.762,72              | 4.367,45               | 0,00             | 0,00      | 4.367,45   | 7.762,72                  |
| Recebimento de Receita Indevida           | -383,76               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -383,76                   |
| Retenção de Receita Federal- COFINS -CSLL | 1.550,63              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.550,63                  |
| SEST /SENAT                               | 7.845,64              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 7.845,64                  |
| Salário Família                           | -74.902,86            | 4.136,18               | 0,00             | 0,00      | 4.657,06   | -75.423,74                |
| Salário Maternidade                       | -64.273,77            | 3.539,49               | 0,00             | 0,00      | 3.539,49   | -64.273,77                |
| Seguro Vida - Previsul                    | -1.058,80             | 1.061,22               | 0,00             | 0,00      | 1.061,22   | -1.058,80                 |
| Sindiserpa                                | 0,00                  | 1.877,86               | 0,00             | 0,00      | 1.877,86   | 0,00                      |
| Transferência Duodécimo                   | 31.000,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 31.000,00                 |
| Unimed                                    | -184,74               | 7.820,31               | 0,00             | 0,00      | 7.820,31   | -184,74                   |
| Vale - ASTRA                              | 19.767,37             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 19.767,37                 |
|                                           | 0,00                  | 356.813,79             | 0,00             | 0,00      | 364.313,69 | 0,00                      |
| TOTAL DA ENTIDADE                         | 1.203.989,73          | 567.528,55             | 0,00             | 0,00      | 720.982,56 | 1.066.866,41              |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE               |                       |                        |                  |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                            |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2008                    | 168,16                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 168,16                    |
| Restos a Pagar de 2010                    | 490,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 490,00                    |
|                                           | 658,16                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 658,16                    |
| CONSIGNAÇÕES                              |                       |                        |                  |           |            |                           |
| C.M. - Aplicação Financeira               | 12.606,27             | 547,91                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 13.154,18                 |
| C.M. - Contribuição Sindical              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| C.M. - Devolução de Pagamento Indevido    | -1.125,26             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -1.125,26                 |
| C.M. - Empréstimo Banco do Brasil         | 4.225,83              | 4.225,83               | 0,00             | 0,00      | 4.225,83   | 4.225,83                  |
| C.M. - Empréstimo C.E.F                   | 3.098,74              | 1.973,48               | 0,00             | 0,00      | 1.973,48   | 3.098,74                  |
| C.M. - Estorno de Pgto. Indevido          | 413,61                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 413,61                    |
| C.M. - Imposto Renda na Fonte             | 11.343,85             | 2.629,03               | 0,00             | 0,00      | 11.198,72  | 2.774,16                  |
| C.M. - Inss Consignação                   | 4.811,07              | 5.269,25               | 0,00             | 0,00      | 5.456,17   | 4.624,15                  |
| C.M. - Plano de Saúde                     | 960,25                | 425,31                 | 0,00             | 0,00      | 425,31     | 960,25                    |
| CM - Pensao Judicial                      | 0,00                  | 1.692,83               | 0,00             | 0,00      | 1.692,83   | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                               | 1.203.989,73          | 567.528,55             | 0,00             | 0,00      | 720.982,56 | 1.066.866,41              |