



| TÍTULOS                                   | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                           |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABAETE                |                       |                        |                  |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                        |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Salário Família                           | -81.912,62            | 4.697,24               | 0,00             | 0,00      | 4.697,24   | -81.912,62                |
| Salário Maternidade                       | -71.562,52            | 8.732,13               | 0,00             | 0,00      | 8.732,13   | -71.562,52                |
| Transferência - COMASF                    | -221.436,10           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 8.287,70   | -229.723,80               |
| 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                    | 324.397,40            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 324.397,40                |
| 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                    | 5.837,76              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 5.837,76                  |
| Astra                                     | 2.766,38              | 1.002,88               | 0,00             | 0,00      | 1.002,88   | 2.766,38                  |
| Consignação Bancoob                       | -145,83               | 1.760,63               | 0,00             | 0,00      | 1.760,63   | -145,83                   |
| Contribuição Sindical                     | 30.215,52             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 25.189,29  | 5.026,23                  |
| Empréstimo Bancário - B.B                 | -3.866,30             | 8.531,49               | 0,00             | 0,00      | 8.531,49   | -3.866,30                 |
| Empréstimo Bancário - C.E.F               | -830,60               | 94.322,06              | 0,00             | 0,00      | 94.322,06  | -830,60                   |
| INSS Terceiros                            | -206.698,84           | 5.978,97               | 0,00             | 0,00      | 11.391,22  | -212.111,09               |
| Inss Consignação                          | -38.037,70            | 90.240,46              | 0,00             | 0,00      | 90.329,04  | -38.126,28                |
| Ipsemg                                    | -24.632,26            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -24.632,26                |
| Pasep                                     | 24,06                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 24,06                     |
| Pensão Alimentícia                        | 7.762,72              | 4.271,03               | 0,00             | 0,00      | 4.271,03   | 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                               | 7.865,89              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 7.865,89                  |
| Seguro Vida - Previsul                    | -1.058,80             | 980,07                 | 0,00             | 0,00      | 980,07     | -1.058,80                 |
| Sindiserpa                                | 29,86                 | 1.618,66               | 0,00             | 0,00      | 1.618,66   | 29,86                     |
| Transferência Duodécimo                   | 31.000,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 31.000,00                 |
| Unimed /Aspa                              | -171,16               | 7.354,72               | 0,00             | 0,00      | 7.354,72   | -171,16                   |
| Vale - ASTRA                              | 19.779,81             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 19.779,81                 |
|                                           | 0,00                  | 169.181,72             | 0,00             | 0,00      | 177.469,42 | 0,00                      |
| TOTAL DA ENTIDADE                         | 2.015.495,56          | 385.242,69             | 0,00             | 0,00      | 429.342,51 | 1.985.184,27              |
| 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                    |
| Restos a Pagar de 2012                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
|                                           | 658,16                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 658,16                    |
| CONSIGNAÇÕES                              |                       |                        |                  |           |            |                           |
| C.M. - Aplicação Financeira               | 13.829,32             | 225,39                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 14.054,71                 |
| 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         | 3.292,55              | 3.087,96               | 0,00             | 0,00      | 3.292,55   | 3.087,96                  |
| C.M. - Empréstimo C.E.F                   | 4.353,82              | 3.143,56               | 0,00             | 0,00      | 3.143,56   | 4.353,82                  |
| C.M. - Estorno de Pgto. Indevido          | 328,61                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 328,61                    |
| C.M. - Imposto Renda na Fonte             | 3.005,41              | 2.859,57               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 5.864,98                  |
| C.M. - Inss Consignação                   | 5.354,96              | 6.000,06               | 0,00             | 0,00      | 6.000,06   | 5.354,96                  |
| C.M. - Plano de Saúde                     | 960,25                | 516,71                 | 0,00             | 0,00      | 516,71     | 960,25                    |
| TOTAL GERAL                               | 2.015.495,56          | 385.242,69             | 0,00             | 0,00      | 429.342,51 | 1.985.184,27              |