



| 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                                         | 303.871,77 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 303.871,77 C              |
| 00002 - Inss Consignação                               | 66,66 C               | 129.868,65             | 0,00              | 0,00      | 129.806,39 | 128,92 C                  |
| 00026 - Inss Terceiros                                 | 1.172,60 D            | 1.894,31               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 721,71 C                  |
| 00098 - Indenizações E Restituições                    | 500,00 D              | 500,00                 | 0,00              | 0,00      | 500,00     | 500,00 D                  |
| 00003 - Pensão Alimentícia                             | 0,00 C                | 4.311,68               | 0,00              | 0,00      | 4.311,68   | 0,00 C                    |
| 00037 - Sindiserpa                                     | 0,00 C                | 3.628,60               | 0,00              | 0,00      | 3.628,60   | 0,00 C                    |
| 00009 - Seguro Vida - Previsul                         | 0,00 C                | 483,38                 | 0,00              | 0,00      | 483,38     | 0,00 C                    |
| 00043 - Icatu Seguros                                  | 0,00 C                | 85,61                  | 0,00              | 0,00      | 85,61      | 0,00 C                    |
| 00008 - Empréstimo Bancário - C.e.f                    | 0,00 C                | 95.066,77              | 0,00              | 0,00      | 95.066,77  | 0,00 C                    |
| 00010 - Empréstimo Bancário - B.b                      | 100,00 D              | 1.730,99               | 0,00              | 0,00      | 1.730,99   | 100,00 D                  |
| 00038 - Consignação Bancoob                            | 138,00 C              | 161,77                 | 0,00              | 0,00      | 161,77     | 138,00 C                  |
| 00086 - Empréstimo Bradesco S/a                        | 0,00 C                | 10.449,30              | 0,00              | 0,00      | 10.449,30  | 0,00 C                    |
| 00006 - Astra                                          | 0,00 C                | 779,25                 | 0,00              | 0,00      | 779,25     | 0,00 C                    |
| 00040 - Senar                                          | 1,10 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1,10 C                    |
| 00045 - Multa De Transito                              | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 133,55     | 133,55 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                  |
| 00081 - Tribunal Justiça - Mg (ded. Folha)             | 0,00 C                | 597,62                 | 0,00              | 0,00      | 597,62     | 0,00 C                    |
| 00096 - Desconto Judicial - Roberto De Souza Lamounier | 0,00 C                | 932,25                 | 0,00              | 0,00      | 932,25     | 0,00 C                    |
| 00097 - Desconto Judicial - Bancoob                    | 0,00 C                | 138,00                 | 0,00              | 0,00      | 138,00     | 0,00 C                    |
| DEVEDORES DIVERSOS                                     | 26.432,60 C           | 35.468,60              | 0,00              | 0,00      | 35.468,60  | 26.432,60 C               |
| 00011 - Salário Família                                | 5.375,36 C            | 3.952,81               | 0,00              | 0,00      | 3.952,81   | 5.375,36 C                |
| 00005 - Salário Maternidade                            | 21.057,24 C           | 31.515,79              | 0,00              | 0,00      | 31.515,79  | 21.057,24 C               |
| 00001 - Transferência Duodécimo                        | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 176.119,92 | 0,00 C                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE ABAEETE                            |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                         | 32.714,42 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 31.000,00  | 1.714,42 C                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                          | 31.227,00 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 31.000,00  | 227,00 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                               | 5.022,95 C            | 24.190,68              | 0,00              | 0,00      | 18.039,17  | 11.174,46 C               |
| 00016 - C.m. - Inss Consignação                        | 7.696,55 C            | 7.858,19               | 0,00              | 0,00      | 7.696,55   | 7.858,19 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                  | 4.088,55 C            | 4.243,42               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 8.331,97 C                |
| 00102 - Cm - Irrf. Outros Rendimentos                  | 0,00 C                | 465,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 465,00 C                  |
| 00020 - C.m. - Plano De Saúde                          | 0,00 C                | 477,46                 | 0,00              | 0,00      | 477,46     | 0,00 C                    |
| 00053 - C.m. - Plano De Saúde Procedimentos            | 15.498,10 D           | 716,65                 | 0,00              | 0,00      | 128,46     | 14.909,91 D               |
| 00057 - C.m. - Plano Odontológico                      | 28,00 C               | 28,00                  | 0,00              | 0,00      | 28,00      | 28,00 C                   |
| 00041 - Sindicato Dos Serv. Publi. Munic. Abaeté       | 103,10 C              | 100,00                 | 0,00              | 0,00      | 103,10     | 100,00 C                  |
| 00018 - C.m. - Empréstimo C.e.f                        | 5.720,42 C            | 4.732,98               | 0,00              | 0,00      | 4.453,70   | 5.999,70 C                |
| 00019 - C.m. - Empréstimo Banco Do Brasil              | 2.605,45 C            | 2.842,51               | 0,00              | 0,00      | 2.605,45   | 2.842,51 C                |
| 00059 - C.m. - Pagamento Indevido Ou A Maior           | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.266,72   | 1.266,72 D                |
| 00089 - C.m - Desconto Judicial                        | 0,00 C                | 1.279,73               | 0,00              | 0,00      | 1.279,73   | 0,00 C                    |
| 00090 - Cm - Acordo Extra Judicial                     | 0,00 C                | 1.442,85               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.442,85 C                |
| 00022 - C.m. - Aplicação Financeira                    | 277,36 C              | 3,89                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 281,25 C                  |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                             | 0,00 C                | 176.119,92             | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00055 - Repasse A Câmara Municipal                     | 0,00 C                | 176.119,92             | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                         | 37.737,37 C           | 200.310,60             | 0,00              | 0,00      | 49.039,17  | 12.888,88 C               |
| TOTAL GERAL                                            | 75.474,37             | 922.497,18             | 0,00              | 0,00      | 642.979,79 | 714.176,79                |