



| TÍTULOS                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                        |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS          |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Curso Tecnico Enfermagem               | 0,00                  | 1.612,00               | 0,00              | 0,00      | 1.612,00  | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 2002                 | 239.389,70            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.797,39  | 237.592,31                |
| Conta de Responsabilidade do Ordenador | -6.404,41             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -6.404,41                 |
| Câmara Municipal de Gouveia            | 0,00                  | 50.637,03              | 0,00              | 0,00      | 50.637,03 | 0,00                      |
| Desconto Judicial                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Devolução de salários                  | 487,60                | 260,00                 | 0,00              | 0,00      | 260,00    | 487,60                    |
| INSS - Terceiros                       | 912,80                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 912,80                    |
| INSS C/Consignações                    | -12.827,03            | 468,45                 | 0,00              | 0,00      | 468,45    | -12.827,03                |
| IPSEMG C/Consignações                  | 423.066,15            | 57,87                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 423.124,02                |
| IPSEMG- Odontológico                   | 46,04                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 46,04                     |
| Outros Descontos                       | 12.815,36             | 48,32                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 12.863,68                 |
| PASEP                                  | 16,45                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 16,45     | 0,00                      |
| Pensão Alimentícia                     | -60,95                | 583,95                 | 0,00              | 0,00      | 583,95    | -60,95                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE DATAS              |                       |                        |                   |           |           |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                     |                       |                        |                   |           |           |                           |
| CSLL/ PIS PASEP                        | 27,56                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 27,56                     |
|                                        | 27,56                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 27,56                     |
| RESTOS A PAGAR                         |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Restos a Pagar de 2003                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| CONSIGNAÇÕES                           |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Empréstimo CEF - Câmara Municipal      | 0,00                  | 2.992,42               | 0,00              | 0,00      | 2.992,42  | 0,00                      |
| INSS - Camara Municipal                | -78,03                | 1.093,29               | 0,00              | 0,00      | 1.093,29  | -78,03                    |
| IRRF - Câmara Municipal                | 371,93                | 51,45                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 423,38                    |
| Salário Família - Câmara Municipal     | 0,00                  | 20,00                  | 0,00              | 0,00      | 20,00     | 0,00                      |
|                                        | 371,93                | 4.157,16               | 0,00              | 0,00      | 4.105,71  | 423,38                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                      | 399,49                | 4.157,16               | 0,00              | 0,00      | 4.105,71  | 450,94                    |
| TOTAL GERAL                            | 399,49                | 4.157,16               | 0,00              | 0,00      | 4.105,71  | 450,94                    |