



| TÍTULOS                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                        |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS          |                       |                        |                   |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR                         |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Restos a Pagar de 2002                 | 38.204,31             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 38.204,31                 |
| Restos a Pagar de 2003                 | 107.712,57            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 107.712,57                |
| Restos a Pagar de 2004                 | 63.724,57             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 63.724,57                 |
| Restos a Pagar de 2005                 | 174.206,18            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 174.206,18                |
| Restos a Pagar de 2006                 | 75.259,54             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 75.259,54                 |
| Restos a Pagar de 2007                 | 32.006,94             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 32.006,94                 |
| CSLL/ PIS PASEP                        | 96,27                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 96,27                     |
| Caução                                 | 11.438,83             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 11.438,83                 |
| 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                  | 36.905,31              | 0,00              | 0,00      | 36.905,31 | 0,00                      |
| Empréstimo Consignado - CEF            | 43.507,47             | 21.050,10              | 0,00              | 0,00      | 18.281,36 | 46.276,21                 |
| INSS - Terceiros                       | 149.176,40            | 7.164,03               | 0,00              | 0,00      | 2.895,69  | 153.444,74                |
| INSS C/Consignações                    | 147.223,11            | 22.702,73              | 0,00              | 0,00      | 26.468,89 | 143.456,95                |
| IPSEMG C/Consignações                  | 423.545,06            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 423.545,06                |
| Licença Maternidade                    | -11.239,26            | 2.612,50               | 0,00              | 0,00      | 2.612,50  | -11.239,26                |
| Manutenção Social - Prevcaixa          | 1.505,34              | 606,00                 | 0,00              | 0,00      | 624,90    | 1.486,44                  |
| Outros Descontos                       | 21.242,77             | 280,72                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 21.523,49                 |
| Pensão Alimentícia                     | 0,00                  | 667,94                 | 0,00              | 0,00      | 667,94    | 0,00                      |
| SEST/SENAT                             | 7.526,76              | 238,50                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 7.765,26                  |
| Salário Família C/INSS                 | 8.099,81              | 4.475,02               | 0,00              | 0,00      | 4.355,53  | 8.219,30                  |
| Seguro Prev-Caixa                      | -442,72               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 55,34     | -498,06                   |
| CAMARA MUNICIPAL DE DATAS              |                       |                        |                   |           |           |                           |
|                                        | 491.114,11            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 491.114,11                |
| CONSIGNAÇÕES                           |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Empréstimo CEF - Câmara Municipal      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Empréstimos Prev-Caixa                 | 0,00                  | 1.735,69               | 0,00              | 0,00      | 1.735,69  | 0,00                      |
| INSS - Camara Municipal                | 19,65                 | 1.714,35               | 0,00              | 0,00      | 1.714,35  | 19,65                     |
| IRRF - Câmara Municipal                | 275,82                | 45,97                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 321,79                    |
| ISSQN - Imposto Sobre Serviços         | 66,20                 | 1,50                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 67,70                     |
|                                        | 361,67                | 3.497,51               | 0,00              | 0,00      | 3.450,04  | 409,14                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                      | 361,67                | 3.497,51               | 0,00              | 0,00      | 3.450,04  | 409,14                    |
| TOTAL GERAL                            | 361,67                | 3.497,51               | 0,00              | 0,00      | 3.450,04  | 409,14                    |