



| TÍTULOS                                           | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                   |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE DATAS                     |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Exercício - 2009                                  | 88.311,44 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 88.311,44 C               |
| Exercício - 2002                                  | 2.187,09 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.187,09 C                |
| Exercício - 2003                                  | 12.570,17 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 12.570,17 C               |
| Exercício - 2004                                  | 63.724,57 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 63.724,57 C               |
| Exercício - 2005                                  | 11.854,86 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 11.854,86 C               |
| Exercício - 2006                                  | 8.021,26 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 8.021,26 C                |
| Exercício - 2007                                  | 3.180,87 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.180,87 C                |
| Exercício - 2008                                  | 120.283,13 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 120.283,13 C              |
| Exercício - 2010                                  | 3.828,67 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.828,67 C                |
| Exercício - 2011                                  | 45.586,56 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 45.586,56 C               |
| Exercício - 2012                                  | 153.072,39 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 153.072,39 C              |
| Exercício - 2013                                  | 1.436.226,04 C        | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 767.283,39 | 668.942,65 C              |
| CSLL / COFINS / PIS / PASEP                       | 895,12 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 895,12 C                  |
| CSLL / PIS / PASEP                                | 96,27 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 96,27 C                   |
| Caução                                            | 2.230,38 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.230,38 C                |
| Contribuição Sindical                             | 35.456,73 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 35.456,73 C               |
| Desconto Judicial                                 | 0,00 C                | 67,80                  | 0,00             | 0,00      | 67,80      | 0,00 C                    |
| Empréstimo Consignado - BANIF                     | 102.467,56 C          | 5.641,68               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 108.109,24 C              |
| Empréstimo Consignado - Banco Itaú                | 8.105,55 C            | 50.504,76              | 0,00             | 0,00      | 29.725,23  | 28.885,08 C               |
| Empréstimo Consignado - Banco Morada              | 7.064,11 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 7.064,11 C                |
| Empréstimo Consignado - CEF                       | 465,19 C              | 12,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 477,19 C                  |
| INSS - Terceiros                                  | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 681,05     | 681,05 D                  |
| INSS C/ Contribuições                             | 718.476,33 C          | 73.605,69              | 0,00             | 0,00      | 44.502,38  | 747.579,64 C              |
| IPSEMG - Odontológico                             | 3.760,43 C            | 54,24                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.814,67 C                |
| IPSEMG C/ Contribuições                           | 424.745,68 C          | 624,52                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 425.370,20 C              |
| Lauda de Vistoria de Veículos                     | 180,80 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 180,80 C                  |
| Manutenção Social - Previaixa                     | 16.830,49 C           | 480,30                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 17.310,79 C               |
| Outros Descontos                                  | 0,00 C                | 67,80                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 67,80 C                   |
| Pensão Alimentícia                                | 0,00 C                | 1.138,20               | 0,00             | 0,00      | 1.138,20   | 0,00 C                    |
| SEST / SENAT                                      | 15.610,48 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 15.610,48 C               |
| Seguro Prev-Caixa                                 | 141,80 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 141,80 C                  |
| UNIMED                                            | 445,16 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 445,16 C                  |
| Salário Família c/ INSS                           | 33.787,18 C           | 2.157,99               | 0,00             | 0,00      | 8.145,38   | 27.799,79 C               |
| Conta de Responsabilidade do Ordenador            | 6.404,41 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6.404,41 D                |
| Licença Maternidade                               | 0,00 D                | 6.168,80               | 0,00             | 0,00      | 20.144,65  | 13.975,85 D               |
| CAMARA MUNICIPAL DE DATAS                         |                       |                        |                  |           |            |                           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                          | 4,80 C                | 12.826,22              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 12.821,42 C               |
| Empréstimo CEF - Câmara Municipal                 | 0,00 C                | 6.191,33               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6.191,33 C                |
| INSS - Câmara Municipal                           | 0,00 C                | 4.880,18               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.880,18 C                |
| IRRF - Câmara Municipal                           | 11,01 D               | 1.615,36               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.604,35 C                |
| ISSQN - Imposto Sobre Serviços - Câmara Municipal | 6,21 C                | 139,35                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 145,56 C                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                                 | 4,80 C                | 12.826,22              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 12.821,42 C               |
| TOTAL GERAL                                       | 8,80                  | 179.002,44             | 0,00             | 0,00      | 871.688,08 | 2.662.624,48              |