



| TÍTULOS                                 | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-----------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                         |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGUCU       |                       |                        |                  |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR                          |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Restos a Pagar de 2005                  | 1.092,18              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.092,18                  |
|                                         | 1.092,18              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.092,18                  |
| DÉBITOS DE TESOURARIA                   |                       |                        |                  |           |           |                           |
| INSS                                    | 17.312,41             | 11.772,25              | 0,00             | 0,00      | 11.264,26 | 17.820,40                 |
| PASEP                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Pensão Alimentícia                      | 0,00                  | 477,29                 | 0,00             | 0,00      | 302,29    | 175,00                    |
| Salário Família                         | -1.455,99             | 634,01                 | 0,00             | 0,00      | 665,49    | -1.487,47                 |
| Salário Maternidade                     | -818,74               | 818,66                 | 0,00             | 0,00      | 1.618,66  | -1.618,74                 |
| UNIMED                                  | -5.056,24             | 1.626,32               | 0,00             | 0,00      | 2.012,37  | -5.442,29                 |
|                                         | 17.312,41             | 15.328,53              | 0,00             | 0,00      | 15.863,07 | 17.995,40                 |
| CONSIGNAÇÕES                            |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Fundo Previdenciário                    | 32.132,79             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 32.132,79                 |
| Repasse para Câmara                     | 0,00                  | 18.392,84              | 0,00             | 0,00      | 18.392,84 | 0,00                      |
|                                         | 32.132,79             | 18.392,84              | 0,00             | 0,00      | 18.392,84 | 32.132,79                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                       | 50.537,38             | 33.721,37              | 0,00             | 0,00      | 34.255,91 | 51.220,37                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PIRANGUCU           |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Aplicação Financeira - Câmara Municipal | 193,41                | 11,81                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 205,22                    |
| IRRF Camara                             | 125,10                | 49,50                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 174,60                    |
| Inss - Câmara Municipal                 | 0,01                  | 831,53                 | 0,00             | 0,00      | 831,53    | 0,01                      |
| Iss - Câmara Municipal                  | 21,80                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 21,80                     |
| TOTAL GERAL                             | 50.537,38             | 33.721,37              | 0,00             | 0,00      | 34.255,91 | 51.220,37                 |