



| TÍTULOS                                     | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                             |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI |                       |                        |                   |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR                              |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Restos a Pagar de 1992                      | 20,15                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 20,15                     |
| Restos a Pagar de 1995                      | 1.200,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.200,00                  |
| Restos a Pagar de 1996                      | 147.196,95            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 147.196,95                |
| Restos a Pagar de 1997                      | 87.534,67             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 87.534,67                 |
| Restos a Pagar de 1998                      | 62.234,52             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 62.234,52                 |
| Restos a Pagar de 1999                      | 51.153,05             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 51.153,05                 |
| Restos a Pagar de 2000                      | 32.642,32             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 32.642,32                 |
| Restos a Pagar de 2001                      | 16.281,67             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 16.281,67                 |
| Restos a Pagar de 2002                      | 12.484,96             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 12.484,96                 |
| Restos a Pagar de 2003                      | 5.156,18              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 5.156,18                  |
| Restos a Pagar de 2004                      | 111.397,83            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 111.397,83                |
| Restos a Pagar de 2005                      | 3.026,58              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 3.026,58                  |
| Restos a Pagar de 2006                      | 24,69                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 24,69                     |
|                                             | 530.353,57            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 530.353,57                |
| CONSIGNAÇÕES                                |                       |                        |                   |           |           |                           |
| DESC. SINDICAL                              | 26,65                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 26,65                     |
| Empréstimo CEF                              | 4.697,19              | 9.618,80               | 0,00              | 0,00      | 9.593,50  | 4.722,49                  |
| Gabinete Militar Governador                 | 27,27                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 27,27                     |
| INSS                                        | 158.503,93            | 29.866,71              | 0,00              | 0,00      | 16.955,56 | 171.415,08                |
| IPSEMG                                      | 45.539,93             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 45.539,93                 |
| PS Cinco Ilhas                              | 3.931,25              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 3.931,25                  |
| PS Córrego Dantas                           | -3.364,63             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -3.364,63                 |
| Pagto Indevido - Não Utilizar               | 74,94                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 74,94                     |
| Pensão Alimentícia                          | 2.492,91              | 440,80                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 2.933,71                  |
| Repasse Duodécimo Legislativo               | 26.800,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 26.800,00                 |
| Salário Família                             | 466,37                | 3.073,41               | 0,00              | 0,00      | 3.073,41  | 466,37                    |
| Salário Maternidade                         | 1.795,05              | 1.831,38               | 0,00              | 0,00      | 1.831,38  | 1.795,05                  |
| Seguradora Bemge                            | -1.058,40             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -1.058,40                 |
| Transferência Câmara Municipal              | -2.964,67             | 25.481,43              | 0,00              | 0,00      | 25.481,43 | -2.964,67                 |
|                                             | 244.355,49            | 70.312,53              | 0,00              | 0,00      | 56.935,28 | 257.732,74                |
| CONVÊNIOS                                   |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Merenda Escolar                             | 13.384,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 13.384,00                 |
| SEAM PADEM                                  | 17.855,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 17.855,00                 |
| Secretaria de Saúde                         | 1,28                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1,28                      |
|                                             | 31.240,28             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 31.240,28                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                           | 805.949,34            | 70.312,53              | 0,00              | 0,00      | 56.935,28 | 819.326,59                |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI     |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Emprestimo CEF CM                           | 0,00                  | 618,85                 | 0,00              | 0,00      | 618,85    | 0,00                      |
| INSS - Câmara                               | 7.570,32              | 707,16                 | 0,00              | 0,00      | 2.121,48  | 6.156,00                  |
| INSS - Terceiros                            | 420,28                | 19,64                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 439,92                    |
| INSS Servidores - Câmara                    | -615,10               | 128,26                 | 0,00              | 0,00      | 355,71    | -842,55                   |
| IRRF - Câmara                               | 1.644,24              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.644,24                  |
| ISSQN - Câmara                              | 1.200,01              | 113,93                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.313,94                  |
| Salário Família - Câmara                    | -1.204,83             | 69,24                  | 0,00              | 0,00      | 23,08     | -1.158,67                 |
| TOTAL GERAL                                 | 805.949,34            | 70.312.53              | 0,00              | 0,00      | 56.935,28 | 819.326,59                |