



| TÍTULOS                                     | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                             |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | 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                      | 6.604,69              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 6.580,00  | 24,69                     |
|                                             | 536.933,57            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 6.580,00  | 530.353,57                |
| CONSIGNAÇÕES                                |                       |                        |                  |           |           |                           |
| DESC. SINDICAL                              | 26,65                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 26,65                     |
| Empréstimo CEF                              | 4.942,49              | 9.124,34               | 0,00             | 0,00      | 9.315,18  | 4.751,65                  |
| Gabinete Militar Governador                 | 27,27                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 27,27                     |
| INSS                                        | 130.764,66            | 13.649,22              | 0,00             | 0,00      | 9.407,73  | 135.006,15                |
| 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                          | 2.262,91              | 406,00                 | 0,00             | 0,00      | 406,00    | 2.262,91                  |
| Repasse Duodécimo Legislativo               | 26.800,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 26.800,00                 |
| Salário Família                             | 3.325,59              | 2.715,86               | 0,00             | 0,00      | 2.715,86  | 3.325,59                  |
| Salário Maternidade                         | 1.110,71              | 1.690,41               | 0,00             | 0,00      | 1.690,41  | 1.110,71                  |
| Seguradora Bemge                            | -1.058,40             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -1.058,40                 |
| Transferência Câmara Municipal              | -45.931,33            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 21.483,33 | -67.414,66                |
|                                             | 218.806,40            | 27.585,83              | 0,00             | 0,00      | 45.018,51 | 222.857,05                |
| 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                           | 786.980,25            | 27.585,83              | 0,00             | 0,00      | 51.598,51 | 784.450,90                |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI     |                       |                        |                  |           |           |                           |
| INSS - Câmara                               | 6.156,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 6.156,00                  |
| INSS - Terceiros                            | 346,12                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 346,12                    |
| INSS Servidores - Câmara                    | -88,58                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -88,58                    |
| IRRF - Câmara                               | 1.644,24              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.644,24                  |
| ISSQN - Câmara                              | 131,56                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 131,56                    |
| Salário Família - Câmara                    | -1.158,67             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -1.158,67                 |
| TOTAL GERAL                                 | 786.980,25            | 27.585,83              | 0,00             | 0,00      | 51.598,51 | 784.450,90                |