



| 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 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 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                     |
| Restos a Pagar de 2007                      | 12.202,43             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 4.824,00   | 7.378,43                  |
| Restos a Pagar de 2008                      | 198.180,91            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 75.784,66  | 122.396,25                |
| Desconto Sidical                            | 26,65                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 26,65                     |
| Empréstimo Banco Matone                     | -610,69               | 44,70                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -565,99                   |
| Empréstimo CEF                              | 10.179,07             | 6.760,87               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 16.939,94                 |
| Gabinete Militar Governador                 | 27,27                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 27,27                     |
| INSS                                        | 452.200,16            | 13.350,05              | 0,00             | 0,00      | 10.147,54  | 455.402,67                |
| IPSEMG                                      | 45.729,93             | 154,09                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 45.884,02                 |
| 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                          | 8.869,91              | 481,40                 | 0,00             | 0,00      | 481,40     | 8.869,91                  |
| Repasse Duodécimo Legislativo               | 26.800,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 26.800,00                 |
| Salário Família                             | 4.948,46              | 1.356,58               | 0,00             | 0,00      | 1.356,58   | 4.948,46                  |
| Salário Maternidade                         | 4.933,84              | 182,60                 | 0,00             | 0,00      | 182,60     | 4.933,84                  |
| Seguradora Bemge                            | -1.058,40             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -1.058,40                 |
| Transferência Câmara Municipal              | -34.631,33            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 31.666,66  | -66.297,99                |
| 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                           | 1.329.698,67          | 22.330,29              | 0,00             | 0,00      | 124.443,44 | 1.259.207,48              |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI     |                       |                        |                  |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                              |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2004                      | 28.335,02             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 28.335,02                 |
|                                             | 28.335,02             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 28.335,02                 |
| CONSIGNAÇÕES                                |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Empréstimo CEF CM                           | -875,80               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -875,80                   |
| INSS Servidores - Câmara                    | -693,08               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -693,08                   |
| INSS Terceiros - Câmara                     | 466,11                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 466,11                    |
| IRRF - Câmara                               | 3.277,02              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.277,02                  |
| ISSQN - Câmara                              | 1.152,07              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.152,07                  |
| SALARIO FAMILIA - CAMARA MUNICIPAL          | -1.297,15             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -1.297,15                 |
| Salário Família - Câmara                    | 44.788,56             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 44.788,56                 |
| TOTAL GERAL                                 | 1.329.698,67          | 22.330,29              | 0,00             | 0,00      | 124.443,44 | 1.259.207,48              |