



| 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                                                  | 613.385,36 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 613.385,36 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                   | 370.802,49 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 370.802,49 C              |
| Exercício - 2008                                                | 83.400,68 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 83.400,68 C               |
| Exercício - 2009                                                | 1.307,29 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.307,29 C                |
| Exercício - 2010                                                | 238,62 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 238,62 C                  |
| Exercício - 2012                                                | 34.927,00 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 34.927,00 C               |
| Exercício - 2014                                                | 39.405,92 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 39.405,92 C               |
| Exercício - 2015                                                | 211.522,98 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 211.522,98 C              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                       | 242.582,87 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 242.582,87 C              |
| Exercício - 2011                                                | 5.326,28 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 5.326,28 C                |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                        | 1.294.445,53 C        | 81.553,24              | 0,00              | 0,00      | 92.988,32  | 1.283.010,45 C            |
| Depósito Caução                                                 | 2.437,19 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.437,19 D                |
| Desconto Multa De Trânsito                                      | 7.085,28 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 362,96     | 7.448,24 D                |
| Desconto Sindical                                               | 26,65 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 26,65 C                   |
| Empréstimo Banco Bradesco                                       | 566,50 D              | 27.532,95              | 0,00              | 0,00      | 27.532,95  | 566,50 D                  |
| Empréstimo Banco Matone                                         | 1.906,36 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.906,36 C                |
| Empréstimo Cef                                                  | 22.357,03 C           | 11.836,89              | 0,00              | 0,00      | 22.088,88  | 12.105,04 C               |
| Gabinete Militar Governador                                     | 27,27 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 27,27 C                   |
| Inss                                                            | 669.167,50 C          | 40.945,90              | 0,00              | 0,00      | 41.429,43  | 668.683,97 C              |
| Ipsemg                                                          | 47.211,10 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 47.211,10 C               |
| Pagto Indevido                                                  | 74,94 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 74,94 C                   |
| Pensão Alimentícia                                              | 276,57 D              | 1.237,50               | 0,00              | 0,00      | 1.574,10   | 613,17 D                  |
| Ps Cinco Ilhas                                                  | 3.931,25 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.931,25 C                |
| Ps Córrego Dantas                                               | 3.364,63 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.364,63 D                |
| Repasse Duodécimo Legislativo                                   | 26.800,00 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 26.800,00 C               |
| Restos A Pagar Processados 1992- Ajuste Sicom                   | 20,15 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 20,15 C                   |
| Restos A Pagar Processados 1995- Ajuste Sicom                   | 1.200,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.200,00 C                |
| Restos A Pagar Processados 1996- Ajuste Sicom                   | 147.196,95 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 147.196,95 C              |
| Restos A Pagar Processados 1997- Ajuste Sicom                   | 87.534,67 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 87.534,67 C               |
| Restos A Pagar Processados 1998- Ajuste Sicom                   | 62.234,52 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 62.234,52 C               |
| Restos A Pagar Processados 1999- Ajuste Sicom                   | 51.153,05 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 51.153,05 C               |
| Restos A Pagar Processados 2000- Ajuste Sicom                   | 32.642,32 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 32.642,32 C               |
| Restos A Pagar Processados 2001- Ajuste Sicom                   | 16.281,67 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 16.281,67 C               |
| Restos A Pagar Processados 2002- Ajuste Sicom                   | 12.484,96 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 12.484,96 C               |
| Restos A Pagar Processados 2003- Ajuste Sicom                   | 5.156,18 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 5.156,18 C                |
| Restos A Pagar Processados 2004- Ajuste Sicom                   | 111.397,83 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 111.397,83 C              |
| Restos A Pagar Processados 2005- Ajuste Sicom                   | 3.026,58 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.026,58 C                |
| Restos A Pagar Processados 2006- Ajuste Sicom                   | 24,69 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 24,69 C                   |
| Restos A Pagar Processados 2007- Ajuste Sicom                   | 7.378,43 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.378,43 C                |
| Seguradora Bemge                                                | 1.058,40 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.058,40 D                |
| DEVEDORES DIVERSOS                                              | 117.160,07 D          | 4.393,23               | 0,00              | 0,00      | 5.344,53   | 118.111,37 D              |
| Salário Família                                                 | 3.440,57 C            | 3.948,03               | 0,00              | 0,00      | 3.945,33   | 3.443,27 C                |
| Salário Maternidade                                             | 3.711,21 C            | 445,20                 | 0,00              | 0,00      | 1.399,20   | 2.757,21 C                |
| Convênio Pronaf                                                 | 124.311,85 D          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 124.311,85 D              |
| TOTAL DA ENTIDADE                                               | 1.790.670,82 C        | 85.946,47              | 0,00              | 0,00      | 98.332,85  | 1.778.284,44 C            |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO SUACUI                         |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Exercício - 2004                                                | 28.335,02 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 28.335,02 C               |
| Aplicação Financeira - Câmara Municipal                         | 2.649,70 C            | 41,58                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.691,28 C                |
| Empréstimo Cef - Câmara Municipal                               | 1.277,62 D            | 4.104,53               | 0,00              | 0,00      | 4.104,53   | 1.277,62 D                |
| Empréstimos Sicoob                                              | 0,00 C                | 2.080,63               | 0,00              | 0,00      | 2.080,63   | 0,00 C                    |
| Inss - Câmara Municipal                                         | 4.971,69 C            | 3.748,29               | 0,00              | 0,00      | 3.748,29   | 4.971,69 C                |
| Irrf - Câmara Municipal                                         | 1.294,60 C            | 966,20                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.260,80 C                |
| Issqn - Câmara Municipal                                        | 519,00 C              | 173,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 692,00 C                  |
| Conta De Responsabilidade Do Ex-presidente Adalmo Luiz De Souza | 1.732,00 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.732,00 D                |
| TOTAL GERAL                                                     | 3.464,00              | 268.953,64             | 0,00              | 0,00      | 304.932,00 | 6.268.765,20              |