



| TÍTULOS                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                    |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA                   |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                 |                       |                        |                   |           |            |                           |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                      | 0,00                  | 29.525,52              | 0,00              | 0,00      | 29.525,52  | 0,00                      |
|                                                    | 0,00                  | 29.525,52              | 0,00              | 0,00      | 29.525,52  | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                                     |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2007                             | 2.737,68              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.737,68                  |
| Restos a Pagar de 2008                             | 16,50                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 16,50      | 0,00                      |
|                                                    | 2.754,18              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 16,50      | 2.737,68                  |
| CONSIGNAÇÕES                                       |                       |                        |                   |           |            |                           |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)               | 50.388,81             | 945,50                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 51.334,31                 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92) | 609,47                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 609,47                    |
| ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI                       | 120,00                | 210,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 330,00                    |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                         | -6.606,03             | 58.436,66              | 0,00              | 0,00      | 46.414,87  | 5.415,76                  |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                        | -6.465,56             | 10.193,90              | 0,00              | 0,00      | 4.337,81   | -609,47                   |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES               | -120,00               | 582,11                 | 0,00              | 0,00      | 397,32     | 64,79                     |
| INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL                   | 0,00                  | 92.099,23              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 92.099,23                 |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                               | 8.629,06              | 54.944,80              | 0,00              | 0,00      | 27.632,81  | 35.941,05                 |
| IPSEMG -CÂMARA                                     | 50,35                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 50,35                     |
| IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES                             | -23,08                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -23,08                    |
| PASEP/CONVÊNIO                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| PENSAO ALIMENTÍCIA                                 | 14,00                 | 2.214,98               | 0,00              | 0,00      | 1.151,70   | 1.077,28                  |
| RECURSO PSEMC PETI BOLSA                           | 2.075,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.075,00                  |
| RETENÇÃO 11% INSS                                  | 264,36                | 809,40                 | 0,00              | 0,00      | 4.100,44   | -3.026,68                 |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                               | -793,95               | 1.479,64               | 0,00              | 0,00      | 3.040,39   | -2.354,70                 |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                           | 0,00                  | 1.838,28               | 0,00              | 0,00      | 3.676,56   | -1.838,28                 |
| SEGURO ICATU                                       | -158,84               | 2.859,85               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.701,01                  |
| SEGURO ITAU                                        | 76,33                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 76,33                     |
|                                                    | 62.227,38             | 226.614,35             | 0,00              | 0,00      | 90.751,90  | 191.774,58                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                  | 64.981,56             | 256.139,87             | 0,00              | 0,00      | 120.293,92 | 194.512,26                |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA                       |                       |                        |                   |           |            |                           |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA           | 0,00                  | 28,28                  | 0,00              | 0,00      | 28,28      | 0,00                      |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA | 0,00                  | 36,38                  | 0,00              | 0,00      | 36,38      | 0,00                      |
| INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA                         | -271,27               | 1.203,23               | 0,00              | 0,00      | 1.203,23   | -271,27                   |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| MULTA DE TRÂNSITO - DPRF/CÂMARA                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA           | 1.286,86              | 257,63                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.544,49                  |
| RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA                    | -35,07                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -35,07                    |
| SEGURO - CÂMARA                                    | -169,60               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -169,60                   |
| TOTAL GERAL                                        | 64.981,56             | 256.139,87             | 0,00              | 0,00      | 120.293,92 | 194.512,26                |