



| 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                  | 51.132,10              | 0,00              | 0,00      | 51.132,10  | 0,00                      |
|                                                             | 0,00                  | 51.132,10              | 0,00              | 0,00      | 51.132,10  | 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 2009                                      | 383.095,23            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 2.251,08   | 380.844,15                |
|                                                             | 385.832,91            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 2.251,08   | 383.581,83                |
| CONSIGNAÇÕES                                                |                       |                        |                   |           |            |                           |
| ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ | -105,00               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 105,00     | -210,00                   |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)                        | 72.956,94             | 2.414,87               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 75.371,81                 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)          | 609,47                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 609,47                    |
| ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI                                | 840,00                | 105,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 945,00                    |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                                  | 15.268,23             | 36.121,71              | 0,00              | 0,00      | 34.527,92  | 16.862,02                 |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                                 | -609,47               | 3.654,34               | 0,00              | 0,00      | 3.654,34   | -609,47                   |
| COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS         | 2.447,09              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.447,09                  |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES                        | 6.863,78              | 312,48                 | 0,00              | 0,00      | 7.493,78   | -317,52                   |
| INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL                            | 197.511,64            | 50.155,59              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 247.667,23                |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                        | 48.567,48             | 31.059,48              | 0,00              | 0,00      | 14.788,43  | 64.838,53                 |
| 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                    |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                          | 14,00                 | 1.466,87               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.480,87                  |
| RECURSO PSEMC PETI BOLSA                                    | 2.075,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.075,00                  |
| RETENÇÃO 11% INSS                                           | 852,10                | 859,26                 | 0,00              | 0,00      | 582,88     | 1.128,48                  |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                        | -2.248,49             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.365,27   | -3.613,76                 |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                                    | -530,80               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 995,25     | -1.526,05                 |
| SEGURO ICATU                                                | 1.054,33              | 1.516,92               | 0,00              | 0,00      | 1.522,74   | 1.048,51                  |
| SEGURO ITAU                                                 | 76,33                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 76,33                     |
|                                                             | 349.186,74            | 127.666,52             | 0,00              | 0,00      | 65.035,61  | 414.600,69                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                           | 735.019,65            | 178.798,62             | 0,00              | 0,00      | 118.418,79 | 798.182,52                |
| 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                  | 24,92                  | 0,00              | 0,00      | 24,92      | 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               | 1.230,35               | 0,00              | 0,00      | 1.230,35   | -271,27                   |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA                    | 196,39                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 196,39                    |
| RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA                               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA                             | -35,07                | 27,24                  | 0,00              | 0,00      | 27,24      | -35,07                    |
| SEGURO - CÂMARA                                             | -169,60               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -169,60                   |
| TOTAL GERAL                                                 | 735.019,65            | 178.798,62             | 0,00              | 0,00      | 118.418,79 | 798.182,52                |