



| TÍTULOS                                                     | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                             |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA                            |                       |                        |                  |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                          |                       |                        |                  |           |            |                           |
| CISMAS CONTRIBUIÇÃO                                         | 3.577,54              | 7.088,28               | 0,00             | 0,00      | 4.154,60   | 6.511,22                  |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                               | 0,00                  | 45.938,32              | 0,00             | 0,00      | 45.938,32  | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 2007                                      | 2.737,68              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.737,68                  |
| Restos a Pagar de 2009                                      | 17.082,32             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 17.082,32                 |
| Restos a Pagar de 2011                                      | 400.505,12            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 163.524,51 | 236.980,61                |
| ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ | -9.240,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 560,00     | -9.800,00                 |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)                        | 233.505,90            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 233.505,90                |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92)          | 629,47                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 629,47                    |
| ASSISTÊNCIA MEDICA - SISPUMI                                | 10.305,00             | 580,00                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 10.885,00                 |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                                  | 17.389,34             | 42.375,86              | 0,00             | 0,00      | 38.634,35  | 21.130,85                 |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                                 | 6.119,47              | 7.601,35               | 0,00             | 0,00      | 7.601,35   | 6.119,47                  |
| COFINS-RETENÇÃO PIS/PASEP - PRESTADORES DE SERVIÇOS         | 4.772,96              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.772,96                  |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES                        | 47,85                 | 413,39                 | 0,00             | 0,00      | 424,28     | 36,96                     |
| DESCONTO EXAMES                                             | 0,00                  | 35,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 35,00                     |
| DESCONTO INTERNET                                           | 171,50                | 171,50                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 343,00                    |
| Empréstimo Consig. BB                                       | 25.944,95             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 25.944,95                 |
| INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL                              | 0,00                  | 311,00                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 311,00                    |
| INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL                            | 27.982,28             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 27.982,28                 |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                        | 57.649,95             | 41.574,31              | 0,00             | 0,00      | 47.402,65  | 51.821,61                 |
| 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                    |
| Ord ( falta de servidores)                                  | 541,64                | 982,33                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.523,97                  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                          | 14,00                 | 1.541,87               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.555,87                  |
| RECURSO PSEMC PETI BOLSA                                    | 2.075,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.075,00                  |
| RETENÇÃO 11% INSS                                           | 9.620,11              | 2.909,77               | 0,00             | 0,00      | 686,20     | 11.843,68                 |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                        | -2.133,28             | 1.339,33               | 0,00             | 0,00      | 1.942,87   | -2.736,82                 |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| SEGURO ICATU                                                | 965,74                | 1.246,84               | 0,00             | 0,00      | 1.222,77   | 989,81                    |
| SEGURO ITAU                                                 | 76,33                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 76,33                     |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA                                |                       |                        |                  |           |            |                           |
|                                                             | 3.577,54              | 53.026,60              | 0,00             | 0,00      | 50.092,92  | 6.511,22                  |
| RESTOS A PAGAR                                              |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2010                                      | 900,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 900,00                    |
|                                                             | 900,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 900,00                    |
| CONSIGNAÇÕES                                                |                       |                        |                  |           |            |                           |
| FALTA DE VEREADORES                                         | 0,00                  | 105,82                 | 0,00             | 0,00      | 105,82     | 0,00                      |
| IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA                    | 143,28                | 144,88                 | 0,00             | 0,00      | 288,16     | 0,00                      |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA          | 47,10                 | 47,10                  | 0,00             | 0,00      | 94,20      | 0,00                      |
| INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA                                  | -271,27               | 1.566,42               | 0,00             | 0,00      | 1.566,42   | -271,27                   |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA                     | 2,60                  | 2,60                   | 0,00             | 0,00      | 5,20       | 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                  | 71,50                  | 0,00             | 0,00      | 71,50      | 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                   |
|                                                             | 389,37                | 1.938,32               | 0,00             | 0,00      | 2.131,30   | 196,39                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                                           | 1.289,37              | 1.938,32               | 0,00             | 0,00      | 2.131,30   | 1.096,39                  |
| TOTAL GERAL                                                 | 1.289,37              | 1.938,32               | 0,00             | 0,00      | 2.131,30   | 1.096,39                  |