



| TÍTULOS                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                                    |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA                       |                       |                        |                   |           |           |                           |
| CONSIGNAÇÕES                                       |                       |                        |                   |           |           |                           |
| INSS Consignações - CAMARA                         | -271,27               | 603,52                 | 0,00              | 0,00      | 603,52    | -271,27                   |
| Rendimento Aplicação Financeira - Câmara           | 196,39                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 196,39                    |
| Retenção de 11% INSS - CÂMARA                      | 0,00                  | 4,40                   | 0,00              | 0,00      | 4,40      | 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                   |
|                                                    | 196,39                | 607,92                 | 0,00              | 0,00      | 607,92    | 196,39                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                                  | 196,39                | 607,92                 | 0,00              | 0,00      | 607,92    | 196,39                    |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA                   |                       |                        |                   |           |           |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                 |                       |                        |                   |           |           |                           |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                      | -249.652,56           | 29.157,90              | 0,00              | 0,00      | 29.157,90 | -249.652,56               |
|                                                    | 0,00                  | 29.157,90              | 0,00              | 0,00      | 29.157,90 | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                                     |                       |                        |                   |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR DE 2004                             | 61.313,40             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 58.526,99 | 2.786,41                  |
| Restos a Pagar de 2000                             | 10.361,13             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 10.361,13                 |
| Adiantamento de Férias (LM - 925/92)               | -11.987,48            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -11.987,48                |
| Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92) | 6.017,07              | 5.970,41               | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 11.987,48                 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES               | 0,00                  | 217,61                 | 0,00              | 0,00      | 217,75    | -0,14                     |
| Devolução parte duodécimo da Câmara Municipal      | 30.000,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 30.000,00                 |
| EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF                          | 172,77                | 3.387,20               | 0,00              | 0,00      | 3.559,97  | 0,00                      |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                               | 22.198,74             | 13.697,67              | 0,00              | 0,00      | 14.567,32 | 21.329,09                 |
| IPSEMG -CÂMARA                                     | 50,35                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 50,35                     |
| IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES                             | -23,08                | 14,94                  | 0,00              | 0,00      | 14,94     | -23,08                    |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 0,00                  | 460,15                 | 0,00              | 0,00      | 460,15    | 0,00                      |
| RECURSO PSEMC PETI BOLSA                           | 1.250,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.250,00                  |
| RETENÇÃO 11% INSS                                  | 4,51                  | 55,51                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 60,02                     |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                               | -3.920,03             | 3.124,93               | 0,00              | 0,00      | 3.693,34  | -4.488,44                 |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                           | -1.235,84             | 1.235,84               | 0,00              | 0,00      | 1.929,18  | -1.929,18                 |
| SEGURO ITAU                                        | -20,10                | 1.195,20               | 0,00              | 0,00      | 1.201,20  | -26,10                    |
| TOTAL GERAL                                        | 196,39                | 607,92                 | 0,00              | 0,00      | 607,92    | 196,39                    |