



| 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                  | 359.506,46             | 0,00              | 0,00       | 359.506,46   | 0,00                      |
|                                                    | 0,00                  | 359.506,46             | 0,00              | 0,00       | 359.506,46   | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                                     |                       |                        |                   |            |              |                           |
| Restos a Pagar de 2005                             | 106.906,24            | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 105.597,44   | 1.308,80                  |
|                                                    | 106.906,24            | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 105.597,44   | 1.308,80                  |
| CONSIGNAÇÕES                                       |                       |                        |                   |            |              |                           |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)               | -15.270,51            | 0,00                   | 57.524,26         | 0,00       | 42.253,75    | 0,00                      |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92) | 0,00                  | 57.524,26              | 0,00              | 57.524,26  | 0,00         | 0,00                      |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                         | 507,17                | 197.163,67             | 0,00              | 0,00       | 197.670,84   | 0,00                      |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                        | 473,75                | 47.427,60              | 0,00              | 0,00       | 47.901,35    | 0,00                      |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES               | 194,86                | 2.497,00               | 0,00              | 0,00       | 2.691,86     | 0,00                      |
| DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL      | 0,00                  | 90.000,00              | 0,00              | 90.000,00  | 0,00         | 0,00                      |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                               | 27.758,83             | 252.393,73             | 0,00              | 0,00       | 253.604,07   | 26.548,49                 |
| IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES                             | -23,08                | 149,40                 | 0,00              | 0,00       | 149,40       | -23,08                    |
| PASEP/CONVÊNIO                                     | 0,00                  | 42.187,20              | 0,00              | 0,00       | 42.187,20    | 0,00                      |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 411,76                | 5.471,92               | 0,00              | 0,00       | 5.883,68     | 0,00                      |
| RECURSO PSEMC PETI BOLSA                           | 1.250,00              | 17.400,00              | 0,00              | 0,00       | 16.475,00    | 2.175,00                  |
| RETENÇÃO 11% INSS                                  | -13,96                | 6.667,44               | 0,00              | 0,00       | 6.620,38     | 33,10                     |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                               | -3.541,14             | 32.097,19              | 0,00              | 0,00       | 32.166,03    | -3.609,98                 |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                           | 0,00                  | 9.187,55               | 0,00              | 0,00       | 10.417,76    | -1.230,21                 |
| SEGURO ICATU                                       | 1.638,36              | 10.800,41              | 0,00              | 0,00       | 9.867,79     | 2.570,98                  |
| SEGURO ITAU                                        | 76,33                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 76,33                     |
|                                                    | 32.311,06             | 770.967,37             | 57.524,26         | 147.524,26 | 667.889,11   | 31.403,90                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                                  | 139.217,30            | 1.130.473,83           | 57.524,26         | 147.524,26 | 1.132.993,01 | 32.712,70                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA                       |                       |                        |                   |            |              |                           |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA                     | 0,00                  | 84,04                  | 0,00              | 0,00       | 84,04        | 0,00                      |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA | 0,00                  | 905,50                 | 0,00              | 0,00       | 905,50       | 0,00                      |
| INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA                         | -271,27               | 10.984,94              | 0,00              | 0,00       | 10.984,94    | -271,27                   |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CÂMARA            | 0,00                  | 75,82                  | 0,00              | 0,00       | 75,82        | 0,00                      |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CÂMARA           | 196,39                | 1.872,71               | 0,00              | 0,00       | 1.872,71     | 196,39                    |
| RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA                      | 0,00                  | 339,90                 | 0,00              | 0,00       | 339,90       | 0,00                      |
| SEGURO - CÂMARA                                    | -169,60               | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | -169,60                   |
| TOTAL GERAL                                        | 139.217,30            | 1.130.473,83           | 57.524,26         | 147.524,26 | 1.132.993,01 | 32.712,70                 |