



| TÍTULOS                                                     | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                             |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA                            |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                          |                       |                        |                   |           |            |                           |
| CISMAS CONTRIBUIÇÃO                                         | 4.314,42              | 6.182,76               | 0,00              | 0,00      | 6.867,43   | 3.629,75                  |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                               | 0,00                  | 77.914,57              | 0,00              | 0,00      | 77.914,57  | 0,00                      |
|                                                             | 4.314,42              | 84.097,33              | 0,00              | 0,00      | 84.782,00  | 3.629,75                  |
| 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                                      | 17.082,32             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 17.082,32                 |
| Restos a Pagar de 2010                                      | 4.147,01              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.147,01                  |
| Restos a Pagar de 2011                                      | 230.569,92            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 7.063,38   | 223.506,54                |
|                                                             | 254.536,93            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 7.063,38   | 247.473,55                |
| CONSIGNAÇÕES                                                |                       |                        |                   |           |            |                           |
| ADESÃO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ | -10.380,00            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -10.380,00                |
| 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                                | 11.425,00             | 520,00                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 11.945,00                 |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                                  | 23.537,45             | 43.276,04              | 0,00              | 0,00      | 44.592,69  | 22.220,80                 |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                                 | 6.119,47              | 7.700,28               | 0,00              | 0,00      | 7.700,28   | 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                        | 11.780,84             | 431,30                 | 0,00              | 0,00      | 11.313,70  | 898,44                    |
| DESCONTO EXAMES                                             | 35,00                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 35,00                     |
| DESCONTO INTERNET                                           | 514,50                | 171,50                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 686,00                    |
| DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS                          | 150,00                | 85,08                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 235,08                    |
| Empréstimo Consig. BB                                       | 25.944,95             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 25.944,95                 |
| INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL                              | 311,00                | 311,00                 | 0,00              | 0,00      | 311,00     | 311,00                    |
| INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL                            | 27.982,28             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 27.982,28                 |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                                        | 53.179,45             | 48.164,22              | 0,00              | 0,00      | 43.022,11  | 58.321,56                 |
| 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)                                  | 2.187,13              | 764,59                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.951,72                  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                          | 1.423,90              | 1.484,08               | 0,00              | 0,00      | 1.409,90   | 1.498,08                  |
| RECURSO PSEMC PETI BOLSA                                    | 2.075,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.075,00                  |
| RETENÇÃO 11% INSS                                           | 9.993,88              | 352,00                 | 0,00              | 0,00      | 1.286,18   | 9.059,70                  |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                                        | -2.396,39             | 1.602,44               | 0,00              | 0,00      | 1.317,33   | -2.111,28                 |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.997,94   | -1.997,94                 |
| SEGURO ICATU                                                | 963,24                | 1.181,48               | 0,00              | 0,00      | 1.213,93   | 930,79                    |
| SEGURO ITAU                                                 | 76,33                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 76,33                     |
|                                                             | 416.658,10            | 106.044,01             | 0,00              | 0,00      | 114.165,06 | 410.249,88                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                           | 675.509,45            | 190.141,34             | 0,00              | 0,00      | 206.010,44 | 661.353,18                |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA                                |                       |                        |                   |           |            |                           |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| FALTA DE VEREADORES                                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA                    | 0,00                  | 292,60                 | 0,00              | 0,00      | 292,60     | 0,00                      |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CÂMARA          | 0,00                  | 47,10                  | 0,00              | 0,00      | 47,10      | 0,00                      |
| INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA                                  | -271,27               | 1.643,92               | 0,00              | 0,00      | 1.643,92   | -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                  | 66,00                  | 0,00              | 0,00      | 66,00      | 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                                                 | 675.509,45            | 190.141,34             | 0,00              | 0,00      | 206.010,44 | 661.353,18                |