



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	13.689,55	6.513,58	0,00	0,00	4.154,60	16.048,53
REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA	0,00	129.982,40	0,00	0,00	129.982,40	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	2.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035,00
Restos a Pagar de 2011	180.005,49	0,00	0,00	0,00	36.767,74	143.237,75
ADESAO MÉDICA- SINDICATO DOS SERVIDORES PUB. MUN DE ITAJUBÁ	-12.320,00	0,00	0,00	0,00	440,00	-12.760,00
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	13.265,00	440,00	0,00	0,00	0,00	13.705,00
BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	27.531,74	48.457,09	0,00	0,00	48.477,99	27.510,84
CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.	6.119,47	9.381,06	0,00	0,00	9.381,06	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	525,24	452,15	0,00	0,00	434,79	542,60
DESCONTO ALIMENTAÇÃO	8,20	24,20	0,00	0,00	0,00	32,40
DESCONTO EXAMES	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
DESCONTO INTERNET	1.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50
DESCONTO SERVIÇOS E PEÇAS VEÍCULOS	239,15	129,33	0,00	0,00	0,00	368,48
EMPRESTIMO 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	622,00	0,00
INSS - COMPENSAÇÃO/AÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS C/ CONSIGNAÇÕES	58.566,29	49.660,58	0,00	0,00	48.542,27	59.684,60
IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES	-23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,08
ORD (FALTA DE SERVIDORES)	4.947,60	1.944,56	0,00	0,00	0,00	6.892,16
PASEP/CONVÊNIO	1.866,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.618,04	1.599,15	0,00	0,00	3.203,19	14,00
RECURSO PSEMG PETI BOLSA	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
RETENÇÃO 11% INSS	8.656,98	8,80	0,00	0,00	601,03	8.064,75
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS	-2.091,67	1.297,72	0,00	0,00	1.511,17	-2.305,12
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS	-1.472,44	1.472,44	0,00	0,00	254,10	-254,10
SEGURO ICATU	908,29	1.213,61	0,00	0,00	1.188,98	932,92
SEGURO ITAU	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	13.689,55	136.495,98	0,00	0,00	134.137,00	16.048,53
TOTAL DA ENTIDADE	595.417,83	252.887,67	0,00	0,00	287.427,32	560.313,29
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
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						
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FALTA DE VEREADORES	0,00	105,82	0,00	0,00	105,82	0,00
IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CÂMARA	0,00	378,11	0,00	0,00	378,11	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	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00	-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	282,38	0,00	0,00	282,38	196,39
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	77,00	0,00	0,00	77,00	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	595.417,83	252.887,67	0,00	0,00	287.427,32	560.313,29