



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasse Concedido ao CISMAS	-274,06	4.660,70	0,00	0,00	5.321,08	-934,44
Repasse de Duodécimo a Câmara	0,00	57.581,40	0,00	0,00	57.581,40	0,00
Salário Família - INSS	-3.506,30	1.691,13	0,00	0,00	1.656,61	-3.471,78
Salário Maternidade - INSS	-8.294,86	5.596,48	0,00	0,00	7.614,94	-10.313,32
Restos a Pagar de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2011	66.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66.935,60
Assistência Médica - SISPUMI	326,00	326,00	0,00	0,00	326,00	326,00
BB - Empréstimo Consignado	8.716,00	32.683,73	0,00	0,00	29.469,71	11.930,02
CEF - Empréstimo Consignando	5.015,59	21.321,91	0,00	0,00	0,00	26.337,50
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	675,98	314,77	0,00	0,00	308,63	682,12
Desconto Internet	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10
Desconto Judicial	-540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,54
Empréstimo Consignado BB	25.944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.944,95
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	879,54	339,00	0,00	0,00	678,00	540,54
INSS C/ Consignações	61.005,26	46.500,04	0,00	0,00	50.446,33	57.058,97
IPSEMG C/ Consignações	-23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,08
PASEP - Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	1.858,54	1.779,24	0,00	0,00	3.623,78	14,00
Recurso PSEMC Peti Bolsa	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Retenção 11% INSS	9.447,66	229,15	0,00	0,00	0,00	9.676,81
Seguro ICATU	854,10	1.105,83	0,00	0,00	1.105,83	854,10
Seguro Itaú	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	0,00	69.529,71	0,00	0,00	72.174,03	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	188.827,61	174.129,38	0,00	0,00	158.132,31	207.469,00
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição Sindical - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Consignações - Câmara	-271,27	2.340,46	0,00	0,00	2.340,46	-271,27
IPSEMG - Câmara	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	216,08	63,00	0,00	0,00	63,00	216,08
Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	-216,08	363,19	0,00	0,00	363,19	-216,08
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	196,39	814,75	0,00	0,00	814,75	196,39
Seguro - Câmara	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
Taxa de Inscrição do Concurso 01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	188.827,61	174.129,38	0,00	0,00	158.132,31	207.469,00