



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
Repasso Concedido ao CISMAS	4.944,68	52.503,50	0,00	0,00	63.852,96	-6.404,78
Repasso de Duodécimo a Câmara	0,00	1.006.991,42	0,00	0,00	1.006.991,42	0,00
Salário Família - INSS	-1.815,17	16.827,62	0,00	0,00	18.456,76	-3.444,31
Salário Maternidade - INSS	-2.698,38	35.655,44	0,00	0,00	43.677,33	-10.720,27
Restos a Pagar de 2007	2.737,68	0,00	0,00	2.737,68	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2009	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2011	82.770,32	0,00	0,00	15.834,72	66.935,60	0,00
Assistência Médica - SISPUMI	0,00	5.008,00	0,00	0,00	5.008,00	0,00
BB - Empréstimo Consignado	-18.414,40	420.757,41	0,00	0,00	388.139,40	14.203,61
CEF - Empréstimo Consignando	-7.840,81	254.744,78	0,00	0,00	240.669,33	6.234,64
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	107,17	16.225,16	0,00	0,00	15.964,98	367,35
Desconto Internet	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10
Desconto Judicial	0,00	416,58	540,54	0,00	957,12	0,00
Empréstimo Consignado BB	25.944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.944,95
INSS C/ Consignações	13.240,25	634.479,76	0,00	0,00	606.280,09	41.439,92
IPSEMG C/ Consignações	-23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,08
PASEP - Convênio	0,00	14.026,73	0,00	0,00	14.026,73	0,00
Pensão Alimentícia	14,00	24.218,65	0,00	0,00	24.218,65	14,00
Recurso PSEMC Peti Bolsa	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Retenção 11% INSS	9.963,68	1.010,06	0,00	0,00	782,60	10.191,14
Seguro ICATU	-267,85	14.749,40	0,00	0,00	13.662,16	819,39
Seguro Itaú	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
TOTAL DA ENTIDADE	1.321.981,72	3.520.172,50	540,54	202.113,97	3.505.631,16	1.124.482,38
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiantamento de Férias (LM - 925/92)	0,00	0,00	0,00	233.505,90	0,00	-233.505,90
	0,00	0,00	0,00	233.505,90	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
Restos a Pagar de 2012	738,59	0,00	0,00	0,00	738,59	0,00
Restos a Pagar de 2013	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	332,00
	1.638,59	332,00	0,00	0,00	1.638,59	332,00
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição Sindical - Câmara	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	540,54	0,00	-540,54
INSS Consignações - Câmara	-271,27	27.215,03	0,00	0,00	27.215,03	-271,27
IPSEMG - Câmara	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	0,00	925,58	0,00	216,08	709,50	0,00
Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	0,00	2.835,65	216,08	0,00	3.051,73	0,00
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	196,39	3.689,60	0,00	0,00	3.689,60	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	640,00	0,00	0,00	640,00	0,00
TOTAL GERAL	1.321.981,72	3.520.172,50	540,54	202.113,97	3.505.631,16	1.124.482,38