



| TÍTULOS                                                           | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                   |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA                                  |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Assistência Médica - Sispmi                                       | 322,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 350,00     | 28,00 D                   |
| Bb - Empréstimo Consignado                                        | 23.537,51 C           | 3.375,55               | 0,00              | 0,00      | 47.962,93  | 21.049,87 D               |
| Cef - Empréstimo Consignando                                      | 25.966,78 C           | 762,16                 | 0,00              | 0,00      | 21.591,01  | 5.137,93 C                |
| Cofins - Retenção Pis / Pasep - Prestadores De Serviços           | 4.795,09 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.795,09 C                |
| Contribuição Sindical Dos Servidores                              | 786,09 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 306,79     | 479,30 C                  |
| Desconto Alimentação                                              | 1.127,55 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.127,55 C                |
| Desconto Exames                                                   | 349,55 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 349,55 C                  |
| Desconto Internet                                                 | 44,10 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 44,10 C                   |
| Descontos Diversos                                                | 44,00 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 44,00 C                   |
| Empréstimo Consignado Bb                                          | 25.944,95 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 25.944,95 C               |
| Inss - Compensação / Ação Judicial                                | 1.397,82 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.397,82 C                |
| Inss C/ Consignações                                              | 68.042,63 C           | 5.488,69               | 0,00              | 0,00      | 55.428,63  | 18.102,69 C               |
| Ipsemg C/ Consignações                                            | 23,08 D               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 23,08 D                   |
| Ord ( Falta De Servidores)                                        | 1.056,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.056,00 C                |
| Pensão Alimentícia                                                | 2.489,59 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 2.475,60   | 13,99 C                   |
| Plano De Saúde Unimed / Mensalidade                               | 1.796,91 D            | 88,00                  | 0,00              | 0,00      | 3.179,58   | 4.888,49 D                |
| Recurso Psemc Peti Bolsa                                          | 2.075,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.075,00 C                |
| Retenção 11% Inss                                                 | 10.423,01 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.348,78   | 9.074,23 C                |
| Seguro Icatu                                                      | 4.569,33 C            | 127,02                 | 0,00              | 0,00      | 3.218,88   | 1.477,47 C                |
| Seguro Itaú                                                       | 76,33 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 76,33 C                   |
| Salário Família - Inss                                            | 3.017,02 D            | 1.146,48               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.870,54 D                |
| Salário Maternidade - Inss                                        | 2.643,02 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.643,02 D                |
| Adiantamento De Férias (Im - 925/92)                              | 688,78 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 688,78 C                  |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA                                      |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Inss Consignações - Câmara                                        | 271,27 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 271,27 D                  |
| Ipsemg - Câmara                                                   | 50,35 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 50,35 C                   |
| Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara                      | 196,39 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 196,39 C                  |
| Seguro - Câmara                                                   | 169,60 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 169,60 D                  |
| Salário Família - Inss - Câmara                                   | 35,07 D               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 35,07 D                   |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                    | 6.708,22 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.708,22 C                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                     | 5.186,65 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 5.186,65 C                |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                         | 1.521,57 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.521,57 C                |
| Exercício - 2014                                                  | 209,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 209,00 C                  |
| Exercício - 2015                                                  | 154,72 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 154,72 C                  |
| Exercício - 2016                                                  | 1.157,85 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.157,85 C                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                                 | 6.708,22 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.708,22 C                |
| TOTAL GERAL                                                       | 13.416,22             | 10.987,90              | 0,00              | 0,00      | 135.862,20 | 124.756,94                |