



| TÍTULOS                                                           | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                   |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA                                  |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Assistência Médica - Sispmi                                       | 287,00 C              | 315,00                 | 0,00             | 0,00      | 315,00     | 287,00 C                  |
| Bb - Empréstimo Consignado                                        | 21.049,87 D           | 45.109,89              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 24.060,02 C               |
| Cef - Empréstimo Consigando                                       | 27.009,79 C           | 22.360,54              | 0,00             | 0,00      | 21.871,86  | 27.498,47 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                              | 16.254,11 C           | 286,63                 | 0,00             | 0,00      | 15.690,83  | 849,91 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                                              | 80.710,53 C           | 62.054,87              | 0,00             | 0,00      | 62.607,84  | 80.157,56 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                                                | 13,99 C               | 2.584,80               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.598,79 C                |
| Plano De Saúde Unimed / Mensalidade                               | 1.796,91 D            | 4.509,33               | 0,00             | 0,00      | 4.509,33   | 1.796,91 D                |
| Recurso Psemc Peti Bolsa                                          | 2.075,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.075,00 C                |
| Retenção 11% Inss                                                 | 9.074,23 C            | 506,00                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 9.580,23 C                |
| Retenção Inss - Comercialização Da Produção Rural                 | 11,75 C               | 38,30                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 50,05 C                   |
| Seguro Icatu                                                      | 3.057,55 C            | 1.346,95               | 0,00             | 0,00      | 1.580,08   | 2.824,42 C                |
| Seguro Itaú                                                       | 76,33 C               | 56,53                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 132,86 C                  |
| Salário Família - Inss                                            | 3.583,03 D            | 1.712,49               | 0,00             | 0,00      | 1.584,57   | 3.455,11 D                |
| Salário Maternidade - Inss                                        | 5.283,30 D            | 2.640,28               | 0,00             | 0,00      | 2.640,28   | 5.283,30 D                |
| Adiantamento De Férias (Im - 925/92)                              | 688,78 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 688,78 C                  |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA                                      |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara                          | 0,00 C                | 576,30                 | 0,00             | 0,00      | 576,30     | 0,00 C                    |
| Imposto De Renda Retido Na Fonte Empresas - Câmara                | 0,00 C                | 42,45                  | 0,00             | 0,00      | 42,45      | 0,00 C                    |
| Inss Consignações - Câmara                                        | 271,27 D              | 2.901,55               | 0,00             | 0,00      | 2.901,55   | 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              | 398,81                 | 0,00             | 0,00      | 398,81     | 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             | 147.440,72             | 0,00             | 0,00      | 114.718,90 | 218.489,46                |