



| TÍTULOS                                                           | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                   |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA                                  |                       |                        |                   |           |            |                           |
| 00002 - Inss C/ Consignações                                      | 74.891,32 C           | 62.001,97              | 0,00              | 0,00      | 63.555,98  | 73.337,31 C               |
| 00013 - Retenção 11% Inss                                         | 21.887,94 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 10.902,96  | 10.984,98 C               |
| 00037 - Inss - Compensação / Ação Judicial                        | 6.377,20 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.377,20 C                |
| 00071 - Retenção Inss - Comercialização Da Produção Rural         | 103,46 C              | 36,69                  | 0,00              | 0,00      | 104,14     | 36,01 C                   |
| 00076 - Desconto Inss Nº 332                                      | 2.108,40 C            | 527,10                 | 0,00              | 0,00      | 527,10     | 2.108,40 C                |
| 00024 - Cofins - Retenção Pis / Pasep - Prestadores De Serviços   | 4.795,09 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.795,09 C                |
| 00006 - Pensão Alimentícia                                        | 2.792,56 C            | 2.092,60               | 0,00              | 0,00      | 2.778,57   | 2.106,59 C                |
| 00001 - Ipsemg C/ Consignações                                    | 339,66 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 339,66 D                  |
| 00036 - Assistência Médica - Sispumi                              | 322,00 C              | 450,00                 | 0,00              | 0,00      | 710,00     | 62,00 C                   |
| 00064 - Plano De Saúde Unimed / Mensalidade                       | 3.670,81 C            | 6.264,09               | 0,00              | 0,00      | 9.391,72   | 543,18 C                  |
| 00012 - Contribuição Sindical Dos Servidores                      | 818,30 C              | 290,89                 | 0,00              | 0,00      | 447,04     | 662,15 C                  |
| 00007 - Seguro Itaú                                               | 509,01 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 509,01 C                  |
| 00032 - Seguro Icatu                                              | 4.334,05 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.334,05 C                |
| 00008 - Cef - Empréstimo Consigando                               | 26.953,08 C           | 21.277,60              | 0,00              | 0,00      | 36.398,56  | 11.832,12 C               |
| 00031 - Bb - Empréstimo Consignado                                | 25.872,93 C           | 48.787,91              | 0,00              | 0,00      | 82.005,61  | 7.344,77 D                |
| 00060 - Empréstimo Consignado Bb                                  | 25.944,95 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 25.944,95 C               |
| 00075 - Sicoob - Empréstimo Consignado                            | 743,99 C              | 3.644,48               | 0,00              | 0,00      | 4.724,96   | 336,49 D                  |
| 00019 - Recurso Psemc Peti Bolsa                                  | 2.075,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.075,00 C                |
| 00053 - Desconto Internet                                         | 44,10 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 44,10 C                   |
| 00055 - Ord ( Falta De Servidores)                                | 2.280,35 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.280,35 C                |
| 00056 - Desconto Exames                                           | 349,55 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 349,55 C                  |
| 00061 - Desconto Alimentação                                      | 1.127,55 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.127,55 C                |
| 00062 - Descontos Diversos                                        | 44,00 C               | 0,02                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 44,02 C                   |
| 00063 - Desconto Judicial                                         | 0,00 C                | 68,37                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 68,37 C                   |
| 00077 - Sancor Seguros                                            | 0,00 C                | 1.517,84               | 0,00              | 0,00      | 903,68     | 614,16 C                  |
| 00029 - Adiantamento De Férias (Im - 925/92)                      | 688,78 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 688,78 C                  |
| 00003 - Salário Família - Inss                                    | 4.027,39 D            | 1.752,94               | 0,00              | 0,00      | 1.712,34   | 3.986,79 D                |
| 00005 - Salário Maternidade - Inss                                | 4.092,79 D            | 1.853,68               | 0,00              | 0,00      | 308,95     | 2.548,06 D                |
| 00009 - Repasse De Duodécimo A Câmara                             | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 72.000,00  | 0,00 C                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA                                      |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                          | 194,13 D              | 3.363,70               | 0,00              | 0,00      | 3.363,70   | 194,13 D                  |
| 00015 - Inss Consignações - Câmara                                | 271,27 D              | 2.807,81               | 0,00              | 0,00      | 2.807,81   | 271,27 D                  |
| 00021 - Imposto De Renda Retido Na Fonte Empresas - Câmara        | 0,00 C                | 44,15                  | 0,00              | 0,00      | 44,15      | 0,00 C                    |
| 00033 - Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara                  | 0,00 C                | 511,74                 | 0,00              | 0,00      | 511,74     | 0,00 C                    |
| 00028 - Ipsemg - Câmara                                           | 50,35 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 50,35 C                   |
| 00020 - Seguro - Câmara                                           | 169,60 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 169,60 D                  |
| 00017 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara              | 196,39 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 196,39 C                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                                | 35,07 D               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 35,07 D                   |
| 00014 - Salário Família - Inss - Câmara                           | 35,07 D               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 35,07 D                   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                        | 0,00 C                | 72.000,00              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00068 - Repasse À Câmara                                          | 0,00 C                | 72.000,00              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                    | 229,20 D              | 75.363,70              | 0,00              | 0,00      | 3.363,70   | 229,20 D                  |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                    | 11.769,61 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 11.769,61 C               |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                     | 6.605,67 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.605,67 C                |
| Exercício 2017                                                    | 1.419,02 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.419,02 C                |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                         | 5.163,94 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 5.163,94 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 GERAL                                                       | 2.314,85              | 376.657,28             | 0,00              | 0,00      | 296.562,71 | 193.141,52                |