



| TÍTULOS                                    | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                            |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA               |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                             |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2002                     | 0,00                  | 68.112,00              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 68.112,00                 |
|                                            | 0,00                  | 68.112,00              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 68.112,00                 |
| CONSIGNAÇÕES                               |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Contribuição Sindical - CAMARA             | 0,00                  | 35,09                  | 0,00              | 0,00      | 35,09      | 0,00                      |
| Devolução parte Duodécimo Câmara Municipal | 0,00                  | 15.000,00              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 15.000,00                 |
| INSS Consignações - CAMARA                 | -271,27               | 4.787,90               | 0,00              | 0,00      | 4.787,90   | -271,27                   |
| Imposto de Renda - CÂMARA                  | 130,74                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 130,74                    |
| Rendimento Aplicação Financeira Câmara     | 0,00                  | 196,39                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 196,39                    |
| Salário Família - INSS - CAMARA            | -35,07                | 248,99                 | 0,00              | 0,00      | 248,99     | -35,07                    |
| Seguro - CÂMARA                            | -169,60               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -169,60                   |
|                                            | 130,74                | 20.268,37              | 0,00              | 0,00      | 5.071,98   | 15.327,13                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                          | 130,74                | 88.380,37              | 0,00              | 0,00      | 5.071,98   | 83.439,13                 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA           |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                         |                       |                        |                   |           |            |                           |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA              | 0,00                  | 326.031,02             | 0,00              | 0,00      | 341.031,02 | -15.000,00                |
| Restos a Pagar de 1996                     | 6.093,70              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.093,70                  |
| Restos a Pagar de 1997                     | 1.015,18              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.015,18                  |
| Restos a Pagar de 1998                     | 308,05                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 308,05                    |
| Restos a Pagar de 2000                     | 10.361,13             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 10.361,13                 |
| Restos a Pagar de 2001                     | 231.009,81            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 223.907,09 | 7.102,72                  |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES       | 0,00                  | 3.211,54               | 0,00              | 0,00      | 3.211,54   | 0,00                      |
| EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF                  | 0,00                  | 25.453,39              | 0,00              | 0,00      | 25.251,48  | 201,91                    |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                       | 11.987,54             | 130.006,79             | 0,00              | 0,00      | 129.980,34 | 12.013,99                 |
| IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES                     | 18.617,47             | 2.449,86               | 0,00              | 18.623,24 | 2.467,17   | -23,08                    |
| PASEP/CONVÊNIO                             | 0,00                  | 13.736,20              | 0,00              | 0,00      | 13.736,20  | 0,00                      |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                         | 0,00                  | 5.130,80               | 0,00              | 0,00      | 5.130,80   | 0,00                      |
| RECURSO DO FNAS/PETI                       | 0,00                  | 15.000,00              | 0,00              | 0,00      | 14.075,00  | 925,00                    |
| RETENÇÃO 11% INSS                          | 0,00                  | 3.518,76               | 0,00              | 0,00      | 3.487,08   | 31,68                     |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                       | -805,41               | 25.646,43              | 0,00              | 0,00      | 26.795,90  | -1.954,88                 |
| SEGURO ITAU                                | -34,50                | 10.085,60              | 0,00              | 0,00      | 10.071,20  | -20,10                    |
| TOTAL GERAL                                | 130,74                | 88.380,37              | 0,00              | 0,00      | 5.071,98   | 83.439,13                 |