



| TÍTULOS                                       | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                               |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA                  |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                            |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEVOLUÇÃO PARTE DUODECIMO                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 34.000,00  | -34.000,00                |
|                                               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 34.000,00  | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                                |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2002                        | 68.112,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 68.112,00  | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 2003                        | 0,00                  | 75.425,70              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 75.425,70                 |
|                                               | 68.112,00             | 75.425,70              | 0,00              | 0,00      | 68.112,00  | 75.425,70                 |
| CONSIGNAÇÕES                                  |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Contribuição Sindical - CAMARA                | 0,00                  | 30,63                  | 0,00              | 0,00      | 30,63      | 0,00                      |
| INSS Contribuições - CAMARA                   | -271,27               | 4.913,04               | 0,00              | 0,00      | 4.913,04   | -271,27                   |
| IPSEMG - CÂMARA                               | 50,35                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 50,35                     |
| ISSQN - Imposto sobre Serviços - CÂMARA       | 0,00                  | 47,01                  | 0,00              | 0,00      | 47,01      | 0,00                      |
| Imposto de Renda - CÂMARA                     | 0,00                  | 205,03                 | 0,00              | 0,00      | 205,03     | 0,00                      |
| Rendimento Aplicação Financeira Câmara        | 196,39                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 196,39                    |
| Retenção de 11% INSS - CÂMARA                 | 0,00                  | 258,59                 | 0,00              | 0,00      | 258,59     | 0,00                      |
| SEGURO ITAU                                   | -20,10                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -20,10                    |
| Salário Família - INSS - CAMARA               | -35,07                | 49,48                  | 0,00              | 0,00      | 49,48      | -35,07                    |
| Seguro - CÂMARA                               | -169,60               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -169,60                   |
|                                               | 246,74                | 5.503,78               | 0,00              | 0,00      | 5.503,78   | 246,74                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                             | 68.358,74             | 80.929,48              | 0,00              | 0,00      | 107.615,78 | 75.672,44                 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA              |                       |                        |                   |           |            |                           |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                 | 0,00                  | 458.702,97             | 0,00              | 0,00      | 458.702,97 | 0,00                      |
| 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                        | 7.102,72              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 7.102,72   | 0,00                      |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES          | 0,00                  | 3.405,10               | 0,00              | 0,00      | 3.405,10   | 0,00                      |
| Devolução parte duodécimo da Câmara Municipal | 0,00                  | 34.000,00              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 34.000,00                 |
| EMPRESTIMO S/ CONSIG. CEF                     | 201,91                | 36.748,44              | 0,00              | 0,00      | 37.222,34  | -271,99                   |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                          | 12.013,99             | 149.427,06             | 0,00              | 0,00      | 146.679,44 | 14.761,61                 |
| IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES                        | -23,08                | 1.027,72               | 0,00              | 0,00      | 1.027,72   | -23,08                    |
| PASEP/CONVÊNIO                                | 0,00                  | 22.612,20              | 0,00              | 0,00      | 22.612,20  | 0,00                      |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | 0,00                  | 5.999,96               | 0,00              | 0,00      | 5.999,96   | 0,00                      |
| RECURSO DO FNAS/PETI                          | 925,00                | 12.500,00              | 0,00              | 0,00      | 11.225,00  | 2.200,00                  |
| RETENÇÃO 11% INSS                             | 31,68                 | 2.255,16               | 0,00              | 0,00      | 2.315,99   | -29,15                    |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                          | -1.954,88             | 33.705,04              | 0,00              | 0,00      | 34.108,94  | -2.358,78                 |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                      | 0,00                  | 1.391,87               | 0,00              | 0,00      | 2.160,74   | -768,87                   |
| TOTAL GERAL                                   | 68.358,74             | 80.929,48              | 0,00              | 0,00      | 107.615,78 | 75.672,44                 |