



| TÍTULOS                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                    |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA                   |                       |                        |                  |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                 |                       |                        |                  |           |            |                           |
| REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                      | 0,00                  | 27.684,55              | 0,00             | 0,00      | 27.684,55  | 0,00                      |
|                                                    | 0,00                  | 27.684,55              | 0,00             | 0,00      | 27.684,55  | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                                     |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2005                             | 1.308,80              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.308,80                  |
| Restos a Pagar de 2007                             | 29.885,34             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 65,90      | 29.819,44                 |
|                                                    | 31.194,14             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 65,90      | 31.128,24                 |
| CONSIGNAÇÕES                                       |                       |                        |                  |           |            |                           |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS (LM - 925/92)               | -33.786,43            | 3.452,80               | 0,00             | 0,00      | 6.407,58   | -36.741,21                |
| ADIANTAMENTO DE FÉRIAS - COMPENSAÇÃO (LM - 925/92) | 30.943,10             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 30.943,10                 |
| BB - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                         | -6.581,80             | 27.930,63              | 0,00             | 0,00      | 27.930,63  | -6.581,80                 |
| CEF - EMPRESTIMO S/ CONSIG.                        | -609,47               | 5.795,77               | 0,00             | 0,00      | 5.795,77   | -609,47                   |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES               | 164,76                | 221,56                 | 0,00             | 0,00      | 164,76     | 221,56                    |
| DEVOLUÇÃO PARTE DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL      | 69.000,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 69.000,00                 |
| INSS C/ CONSIGNAÇÕES                               | 34.097,94             | 24.919,48              | 0,00             | 0,00      | 25.468,88  | 33.548,54                 |
| IPSEMG -CÂMARA                                     | 50,35                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 50,35                     |
| IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES                             | -23,08                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -23,08                    |
| PASEP/CONVÊNIO                                     | 0,00                  | 60.580,90              | 0,00             | 0,00      | 60.580,90  | 0,00                      |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 14,00                 | 618,76                 | 0,00             | 0,00      | 618,76     | 14,00                     |
| RECURSO PSEMC PETI BOLSA                           | 2.075,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.075,00                  |
| RETENÇÃO 11% INSS                                  | 1.231,11              | 1.413,08               | 0,00             | 0,00      | 2.391,59   | 252,60                    |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                               | -2.421,15             | 1.602,97               | 0,00             | 0,00      | 167,51     | -985,69                   |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS                           | -3.155,19             | 3.155,19               | 0,00             | 0,00      | 1.094,13   | -1.094,13                 |
| SEGURO ICATU                                       | 1.340,27              | 1.548,86               | 0,00             | 0,00      | 1.616,11   | 1.273,02                  |
| SEGURO ITAU                                        | 76,33                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 76,33                     |
|                                                    | 138.992,86            | 131.240,00             | 0,00             | 0,00      | 132.236,62 | 137.454,50                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                  | 170.187,00            | 158.924,55             | 0,00             | 0,00      | 159.987,07 | 168.582,74                |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA                       |                       |                        |                  |           |            |                           |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| IMPOSTO DE RENDA DOS SERVIDORES - CAMARA           | 0,00                  | 64,85                  | 0,00             | 0,00      | 64,85      | 0,00                      |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMPRESAS - CAMARA | 0,00                  | 28,60                  | 0,00             | 0,00      | 28,60      | 0,00                      |
| INSS CONSIGNAÇÕES - CAMARA                         | -271,27               | 1.162,94               | 0,00             | 0,00      | 1.162,94   | -271,27                   |
| ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - CAMARA            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA - CAMARA           | 459,53                | 227,84                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 687,37                    |
| RETENÇÃO DE 11% INSS - CAMARA                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - INSS - CAMARA                    | -35,07                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -35,07                    |
| SEGURO - CAMARA                                    | -169,60               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -169,60                   |
| TOTAL GERAL                                        | 170.187,00            | 158.924,55             | 0,00             | 0,00      | 159.987,07 | 168.582,74                |