



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasse Concedido ao CISMAS	991,59	4.055,43	0,00	0,00	5.321,08	-274,06
Repasse de Duodécimo a Câmara	0,00	136.447,16	0,00	0,00	136.447,16	0,00
Salário Família - INSS	-3.370,95	1.555,78	0,00	0,00	1.691,13	-3.506,30
Salário Maternidade - INSS	-5.377,28	2.678,90	0,00	0,00	5.596,48	-8.294,86
Restos a Pagar de 2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2011	66.935,60	0,00	0,00	0,00	0,00	66.935,60
Assistência Médica - SISPUMI	346,00	326,00	0,00	0,00	346,00	326,00
BB - Empréstimo Consignado	11.954,90	29.469,71	0,00	0,00	32.708,61	8.716,00
CEF - Empréstimo Consignando	6.234,64	20.600,99	0,00	0,00	21.820,04	5.015,59
COFINS - Retenção PIS / PASEP - Prestadores de Serviços	4.772,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.772,96
Contribuição Sindical dos Servidores	715,17	308,63	0,00	0,00	347,82	675,98
Desconto Internet	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	44,10
Desconto Judicial	-540,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-540,54
Empréstimo Consignado BB	25.944,95	0,00	0,00	0,00	0,00	25.944,95
INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL	879,54	339,00	0,00	0,00	339,00	879,54
INSS C/ Consignações	57.337,51	49.988,84	0,00	0,00	46.321,09	61.005,26
IPSEMG C/ Consignações	-23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-23,08
PASEP - Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	1.834,06	1.844,54	0,00	0,00	1.820,06	1.858,54
Recurso PSEMC Peti Bolsa	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075,00
Retenção 11% INSS	9.316,59	131,07	0,00	0,00	0,00	9.447,66
Seguro ICATU	854,10	1.105,83	0,00	0,00	1.105,83	854,10
Seguro Itaú	76,33	0,00	0,00	0,00	0,00	76,33
	991,59	144.737,27	0,00	0,00	149.055,85	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	190.513,04	248.851,88	0,00	0,00	253.864,30	188.827,61
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar de 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição Sindical - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Consignações - Câmara	-271,27	2.235,81	0,00	0,00	2.235,81	-271,27
IPSEMG - Câmara	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35
Imposto de Renda Retido na Fonte Empresas - Câmara	216,08	63,00	0,00	0,00	63,00	216,08
Imposto de Renda dos Servidores - Câmara	-216,08	216,08	0,00	0,00	216,08	-216,08
RETENÇÃO DE 11% INSS - CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara	196,39	252,97	0,00	0,00	252,97	196,39
Seguro - Câmara	-169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-169,60
Taxa de Inscrição do Concurso 01/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	190.513,04	248.851,88	0,00	0,00	253.864,30	188.827,61