



| TÍTULOS                                                           | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                   |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA                                  |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Assistência Médica - Sispumi                                      | 0,00 C                | 620,00                 | 0,00              | 0,00      | 266,00     | 354,00 C                  |
| Bb - Empréstimo Consignado                                        | 20.361,09 D           | 103.412,21             | 0,00              | 0,00      | 54.691,08  | 28.360,04 C               |
| Cef - Empréstimo Consigando                                       | 11.807,60 D           | 35.807,51              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 23.999,91 C               |
| Cofins - Retenção Pis / Pasep - Prestadores De Serviços           | 4.772,96 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.772,96 C                |
| Contribuição Sindical Dos Servidores                              | 542,93 C              | 524,01                 | 0,00              | 0,00      | 280,32     | 786,62 C                  |
| Desconto Internet                                                 | 44,10 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 44,10 C                   |
| Empréstimo Consignado Bb                                          | 25.944,95 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 25.944,95 C               |
| Inss - Compensação / Ação Judicial                                | 206,65 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 206,65 C                  |
| Inss C/ Consignações                                              | 17.851,75 C           | 101.581,90             | 0,00              | 0,00      | 54.304,65  | 65.129,00 C               |
| Ipssemg C/ Consignações                                           | 23,08 D               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 23,08 D                   |
| Pensão Alimentícia                                                | 13,99 C               | 4.284,09               | 0,00              | 0,00      | 2.055,65   | 2.242,43 C                |
| Plano De Saúde Unimed / Mensalidade                               | 2.121,50 D            | 4.602,59               | 0,00              | 0,00      | 2.667,39   | 186,30 D                  |
| Recurso Psemc Peti Bolsa                                          | 2.075,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.075,00 C                |
| Retenção 11% Inss                                                 | 10.620,13 C           | 7.697,99               | 0,00              | 0,00      | 657,99     | 17.660,13 C               |
| Retenção Inss - Comercialização Da Produção Rural                 | 143,75 C              | 24,07                  | 0,00              | 0,00      | 78,89      | 88,93 C                   |
| Seguro Icatu                                                      | 195,60 D              | 2.513,00               | 0,00              | 0,00      | 1.285,11   | 1.032,29 C                |
| Seguro Itaú                                                       | 76,33 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 76,33 C                   |
| Salário Família - Inss                                            | 1.867,57 D            | 1.755,40               | 0,00              | 0,00      | 3.375,56   | 3.487,73 D                |
| Salário Maternidade - Inss                                        | 3.119,42 D            | 738,80                 | 0,00              | 0,00      | 1.752,80   | 4.133,42 D                |
| Adiantamento De Férias (Im - 925/92)                              | 0,00 D                | 688,78                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 688,78 C                  |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA                                      |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara                          | 0,00 C                | 458,66                 | 0,00              | 0,00      | 458,66     | 0,00 C                    |
| Imposto De Renda Retido Na Fonte Empresas - Câmara                | 0,00 C                | 35,78                  | 0,00              | 0,00      | 35,78      | 0,00 C                    |
| Inss Consignações - Câmara                                        | 271,27 D              | 2.676,26               | 0,00              | 0,00      | 2.676,26   | 271,27 D                  |
| Ipssemg - Câmara                                                  | 50,35 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 50,35 C                   |
| Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara                      | 196,39 C              | 588,08                 | 0,00              | 0,00      | 588,08     | 196,39 C                  |
| Seguro - Câmara                                                   | 169,60 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 169,60 D                  |
| Salário Família - Inss - Câmara                                   | 35,07 D               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 35,07 D                   |
| CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                    | 209,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 209,00 C                  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                         | 209,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 209,00 C                  |
| Exercício - 2014                                                  | 209,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 209,00 C                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                                                 | 209,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 209,00 C                  |
| TOTAL GERAL                                                       | 418,00                | 268.009,13             | 0,00              | 0,00      | 125.174,22 | 182.851,33                |