



| TÍTULOS                                                           | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                   |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA                                  |                       |                        |                  |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                     | 1.414.411,68 C        | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 124.148,57 | 1.290.263,11 C            |
| Exercício - 2014                                                  | 1.414.411,68 C        | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 124.148,57 | 1.290.263,11 C            |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                         | 19.124,52 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 1.560,00   | 17.564,52 C               |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                          | 148.039,06 C          | 134.056,82             | 0,00             | 0,00      | 126.663,36 | 155.432,52 C              |
| Assistência Médica - Sispumi                                      | 266,00 C              | 266,00                 | 0,00             | 0,00      | 266,00     | 266,00 C                  |
| Bb - Empréstimo Consignado                                        | 24.163,77 C           | 48.849,64              | 0,00             | 0,00      | 45.076,92  | 27.936,49 C               |
| Cef - Empréstimo Consigando                                       | 6.047,73 C            | 20.094,54              | 0,00             | 0,00      | 19.907,63  | 6.234,64 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                              | 696,51 C              | 333,06                 | 0,00             | 0,00      | 328,63     | 700,94 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 C/ Consignações                                              | 71.411,34 C           | 56.223,37              | 0,00             | 0,00      | 54.012,17  | 73.622,54 C               |
| Ipsemg C/ Consignações                                            | 23,08 D               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 23,08 D                   |
| Pensão Alimentícia                                                | 1.436,12 C            | 2.498,40               | 0,00             | 0,00      | 1.422,13   | 2.512,39 C                |
| Plano De Saúde Unimed / Mensalidade                               | 0,00 C                | 808,86                 | 0,00             | 0,00      | 808,86     | 0,00 C                    |
| Recurso Psemc Peti Bolsa                                          | 2.075,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.075,00 C                |
| Retenção 11% Inss                                                 | 10.021,82 C           | 3.527,21               | 0,00             | 0,00      | 3.520,00   | 10.029,03 C               |
| Seguro Icatu                                                      | 1.105,51 C            | 1.455,74               | 0,00             | 0,00      | 1.321,02   | 1.240,23 C                |
| Seguro Itaú                                                       | 76,33 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 76,33 C                   |
| Salário Família - Inss                                            | 3.476,75 D            | 1.661,58               | 0,00             | 0,00      | 1.862,70   | 3.677,87 D                |
| Salário Maternidade - Inss                                        | 4.247,85 D            | 1.549,47               | 0,00             | 0,00      | 1.486,40   | 4.184,78 D                |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA                                      |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara                          | 0,00 C                | 240,70                 | 0,00             | 0,00      | 240,70     | 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              | 2.391,30               | 0,00             | 0,00      | 2.391,30   | 271,27 D                  |
| Ipsemg - Câmara                                                   | 50,35 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 50,35 C                   |
| Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara                      | 196,39 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 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                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                                                 | 209,00 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 209,00 C                  |
| TOTAL GERAL                                                       | 418,00                | 273.992,47             | 0,00             | 0,00      | 509.200,74 | 2.918.005,27              |