



| TÍTULOS                                                           | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                   |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA                                  |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Assistência Médica - Sispmi                                       | 28,00 D               | 326,00                 | 0,00              | 0,00      | 326,00     | 28,00 D                   |
| Bb - Empréstimo Consignado                                        | 21.049,87 D           | 51.089,37              | 0,00              | 0,00      | 51.089,37  | 21.049,87 D               |
| Cef - Empréstimo Consignando                                      | 6.265,48 C            | 20.375,33              | 0,00              | 0,00      | 20.375,33  | 6.265,48 C                |
| Cofins - Retenção Pis / Pasep - Prestadores De Serviços           | 4.772,96 C            | 22,13                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.795,09 C                |
| Contribuição Sindical Dos Servidores                              | 14.515,04 C           | 312,01                 | 0,00              | 0,00      | 14.314,96  | 512,09 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                                              | 18.126,75 C           | 56.740,62              | 0,00              | 0,00      | 56.740,62  | 18.126,75 C               |
| Ipsemg C/ Consignações                                            | 23,08 D               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 23,08 D                   |
| Pensão Alimentícia                                                | 13,99 C               | 2.447,86               | 0,00              | 0,00      | 2.447,86   | 13,99 C                   |
| Plano De Saúde Unimed / Mensalidade                               | 1.985,48 D            | 1.939,73               | 0,00              | 0,00      | 2.200,03   | 2.245,78 D                |
| Recurso Psemc Peti Bolsa                                          | 2.075,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.075,00 C                |
| Retenção 11% Inss                                                 | 10.346,34 C           | 1.215,96               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 11.562,30 C               |
| Retenção Inss - Comercialização Da Produção Rural                 | 0,23 C                | 73,71                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 73,94 C                   |
| Seguro Icatu                                                      | 7.483,59 C            | 1.471,53               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 8.955,12 C                |
| Seguro Itaú                                                       | 76,33 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 76,33 C                   |
| Salário Família - Inss                                            | 1.893,78 D            | 1.505,09               | 0,00              | 0,00      | 1.505,09   | 1.893,78 D                |
| Salário Maternidade - Inss                                        | 3.093,22 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.093,22 D                |
| Adiantamento De Férias (Im - 925/92)                              | 688,78 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 688,78 C                  |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA                                      |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara                          | 0,00 C                | 479,63                 | 0,00              | 0,00      | 479,63     | 0,00 C                    |
| Imposto De Renda Retido Na Fonte Empresas - Câmara                | 0,00 C                | 38,76                  | 0,00              | 0,00      | 38,76      | 0,00 C                    |
| Inss Consignações - Câmara                                        | 271,27 D              | 2.709,30               | 0,00              | 0,00      | 2.709,30   | 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              | 604,55                 | 0,00              | 0,00      | 604,55     | 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                                                    | 2.552,72 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.552,72 C                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                     | 2.189,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.189,00 C                |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                         | 363,72 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 363,72 C                  |
| Exercício - 2014                                                  | 209,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 209,00 C                  |
| Exercício - 2015                                                  | 154,72 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 154,72 C                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                                                 | 2.552,72 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.552,72 C                |
| TOTAL GERAL                                                       | 5.104,72              | 141.351,58             | 0,00              | 0,00      | 152.831,50 | 116.418,86                |