



| TÍTULOS                                                           | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                   |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA                                  |                       |                        |                  |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                    | 1.732.562,28 C        | 0,00                   | 0,00             | 10.905,21 | 104.744,20 | 1.616.912,87 C            |
| Assistência Médica - Sispumi                                      | 28,00 D               | 298,00                 | 0,00             | 0,00      | 298,00     | 28,00 D                   |
| Bb - Empréstimo Consignado                                        | 21.049,87 D           | 51.477,15              | 0,00             | 0,00      | 51.477,15  | 21.049,87 D               |
| Cef - Empréstimo Consigando                                       | 6.265,48 C            | 20.492,78              | 0,00             | 0,00      | 20.492,78  | 6.265,48 C                |
| Cofins - Retenção Pis / Pasep - Prestadores De Serviços           | 4.795,09 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.795,09 C                |
| Contribuição Sindical Dos Servidores                              | 512,09 C              | 301,99                 | 0,00             | 0,00      | 301,99     | 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           | 57.042,59              | 0,00             | 0,00      | 57.042,59  | 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               | 2.633,92               | 0,00             | 0,00      | 2.633,92   | 13,99 C                   |
| Plano De Saúde Unimed / Mensalidade                               | 2.245,78 D            | 1.951,17               | 0,00             | 0,00      | 3.348,46   | 3.643,07 D                |
| Recurso Psemc Peti Bolsa                                          | 2.075,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.075,00 C                |
| Retenção 11% Inss                                                 | 11.562,30 C           | 2.904,78               | 0,00             | 0,00      | 1.215,96   | 13.251,12 C               |
| Retenção Inss - Comercialização Da Produção Rural                 | 73,94 C               | 123,41                 | 0,00             | 0,00      | 73,72      | 123,63 C                  |
| Seguro Icatu                                                      | 8.955,12 C            | 1.463,49               | 0,00             | 0,00      | 3.072,31   | 7.346,30 C                |
| Seguro Itaú                                                       | 76,33 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 76,33 C                   |
| Salário Família - Inss                                            | 1.893,78 D            | 977,45                 | 0,00             | 0,00      | 977,45     | 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                | 813,35                 | 0,00             | 0,00      | 813,35     | 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              | 2.745,03               | 0,00             | 0,00      | 2.745,03   | 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              | 832,99                 | 0,00             | 0,00      | 832,99     | 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 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              | 144.096,86             | 0,00             | 10.905,21 | 250.108,66 | 1.732.305,99              |