



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
00002 - Inss C/ Consignações	74.891,32 C	780.026,97	80.203,35	22.814,48	629.382,24	282.924,92 C
00013 - Retenção 11% Inss	21.887,94 C	14.328,35	7.712,11	19.101,89	20.998,51	3.828,00 C
00037 - Inss - Compensação / Ação Judicial	6.377,20 C	3.032,85	0,00	9.410,05	0,00	0,00 C
00071 - Retenção Inss - Comercialização Da Produção Rural	103,46 C	552,56	67,44	436,25	287,21	0,00 C
00076 - Desconto Inss N° 332	2.108,40 C	5.798,10	0,00	1.581,30	6.325,20	0,00 C
00024 - Cofins - Retenção Pis / Pasep - Prestadores De Serviços	4.795,09 C	0,00	0,00	4.795,09	0,00	0,00 C
00006 - Pensão Alimentícia	2.792,56 C	27.217,64	77.520,30	74.958,40	30.085,79	2.486,31 C
00001 - Ipsemg C/ Consignações	339,66 D	0,00	339,66	0,00	0,00	0,00 C
00036 - Assistência Médica - Sispumi	322,00 C	4.590,00	11.575,00	11.142,00	4.940,00	405,00 C
00064 - Plano De Saúde Unimed / Mensalidade	3.670,81 C	73.364,91	92.837,49	83.344,51	82.491,06	4.037,64 C
00012 - Contribuição Sindical Dos Servidores	818,30 C	3.120,35	47.328,80	47.604,24	3.385,14	278,07 C
00007 - Seguro Itaú	509,01 C	0,00	0,00	509,01	0,00	0,00 C
00032 - Seguro Icatu	4.334,05 C	0,00	36.003,08	35.774,92	1.538,99	3.023,22 C
00008 - Cef - Empréstimo Consigando	26.953,08 C	225.276,63	549.512,11	536.970,22	246.438,49	18.333,11 C
00031 - Bb - Empréstimo Consignado	25.872,93 C	554.833,43	1.525.794,65	1.457.727,80	602.703,21	46.070,00 C
00060 - Empréstimo Consignado Bb	25.944,95 C	0,00	0,00	25.944,95	0,00	0,00 C
00075 - Sicoob - Empréstimo Consignado	743,99 C	46.401,96	4.919,85	119,62	47.433,35	4.512,83 C
00079 - Cdc Bradesco	0,00 C	13.643,33	8.918,87	0,00	13.493,38	9.068,82 C
00019 - Recurso Psemc Peti Bolsa	2.075,00 C	0,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00 C
00053 - Desconto Internet	44,10 C	0,00	0,00	44,10	0,00	0,00 C
00055 - Ord (Falta De Servidores)	2.280,35 C	425,36	0,00	2.705,71	0,00	0,00 C
00056 - Desconto Exames	349,55 C	0,00	0,00	349,55	0,00	0,00 C
00061 - Desconto Alimentação	1.127,55 C	0,00	0,00	1.127,55	0,00	0,00 C
00062 - Descontos Diversos	44,00 C	17,52	0,00	61,52	0,00	0,00 C
00063 - Desconto Judicial	0,00 C	534,72	0,00	0,00	534,72	0,00 C
00077 - Sancor Seguros	0,00 C	15.485,65	1.624,49	0,00	15.763,95	1.346,19 C
00029 - Adiantamento De Férias (Im - 925/92)	688,78 C	0,00	0,00	688,78	0,00	1.377,56 C
00003 - Salário Família - Inss	4.027,39 D	17.246,28	11.195,12	2.491,25	19.314,72	14.799,70 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	4.092,79 D	21.898,17	27.103,67	5.842,30	34.472,28	37.928,27 D
00009 - Repasse De Duodécimo A Câmara	0,00 C	859.000,00	0,00	0,00	859.000,00	0,00 C
00022 - Devolução Parte Duodécimo Da Câmara Municipal	0,00 C	271.561,34	0,00	0,00	271.561,34	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
Exercício 2018	0,00 C	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00 C
00015 - Inss Consignações - Câmara	271,27 D	36.935,63	0,00	0,00	36.935,63	271,27 D
00072 - Retenção De 11% Inss - Câmara	0,00 C	1.012,00	0,00	0,00	1.012,00	0,00 C
00021 - Imposto De Renda Retido Na Fonte Empresas - Câmara	0,00 C	781,40	0,00	0,00	781,40	0,00 C
00033 - Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara	0,00 C	10.240,46	0,00	0,00	10.240,46	0,00 C
00028 - Ipsemg - Câmara	50,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,35 C
00020 - Seguro - Câmara	169,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	169,60 D
00041 - Falta De Vereadores - Câmara	0,00 C	287,13	0,00	0,00	287,13	0,00 C
00078 - Restituição De Tarifa Bancária	0,00 C	55,85	0,00	0,00	55,85	0,00 C
00017 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara	196,39 C	3.357,74	0,00	0,00	3.357,74	196,39 C
DEVEDORES DIVERSOS	35,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07 D
00014 - Salário Família - Inss - Câmara	35,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.130.561,34	0,00	0,00	1.130.561,34	0,00 C
00051 - Devolução Parte Duodécimo Da Câmara Municipal	0,00 C	271.561,34	0,00	0,00	271.561,34	0,00 C
00068 - Repasse À Câmara	0,00 C	859.000,00	0,00	0,00	859.000,00	0,00 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA						
00080 - Ajuste Do Saldo Cismas - Consorcio Intermunicipal De Saúde	0,00 C	16.635,81	0,00	16.635,81	0,00	0,00 C
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS						
RESTOS A PAGAR	11.769,61 C	0,00	0,00	11.769,61	0,00	0,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.605,67 C	0,00	0,00	6.605,67	0,00	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	5.163,94 C	0,00	0,00	5.163,94	0,00	0,00 C
Exercício 2014	209,00 C	0,00	0,00	209,00	0,00	0,00 C
Exercício 2015	154,72 C	0,00	0,00	154,72	0,00	0,00 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Exercício 2016	1.157,85 C	0,00	0,00	1.157,85	0,00	0,00 C
Exercício 2017	3.642,37 C	0,00	0,00	3.642,37	0,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	8.157,05	0,00	8.157,05	0,00 C
00081 - Ajuste Do Saldo Consórcio Intermunicipal De Saúde Da Macro Reg	0,00 C	0,00	8.157,05	0,00	8.157,05	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	11.769,61 C	0,00	8.157,05	11.769,61	8.157,05	0,00 C
TOTAL GERAL	23.538,61	5.269.554,83	2.507.127,14	2.404.729,08	5.228.413,62	431.947,39