



| TÍTULOS                                                    | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                            |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA                           |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                  | 36.017,82 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 210,00     | 35.807,82 C               |
| Exercício 2017                                             | 20.489,00 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 20.489,00 C               |
| Exercício 2018                                             | 15.088,82 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 15.088,82 C               |
| 00002 - Inss C/ Consignações                               | 232,70 C              | 73.098,37              | 0,00              | 0,00      | 73.098,37  | 232,70 C                  |
| 00013 - Retenção 11% Inss                                  | 5.155,84 C            | 68,47                  | 0,00              | 0,00      | 2.542,17   | 2.682,14 C                |
| 00006 - Pensão Alimentícia                                 | 0,00 C                | 2.422,71               | 0,00              | 0,00      | 2.422,71   | 0,00 C                    |
| 00036 - Assistência Médica - Sispumi                       | 0,00 C                | 270,00                 | 0,00              | 0,00      | 270,00     | 0,00 C                    |
| 00064 - Plano De Saúde Unimed / Mensalidade                | 2.309,41 D            | 9.137,40               | 0,00              | 0,00      | 9.994,83   | 3.166,84 D                |
| 00012 - Contribuição Sindical Dos Servidores               | 15,46 D               | 224,98                 | 0,00              | 0,00      | 224,98     | 15,46 D                   |
| 00032 - Seguro Icatu                                       | 3.023,22 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.023,22 C                |
| 00008 - Cef - Empréstimo Consigando                        | 4.941,76 C            | 7.956,46               | 0,00              | 0,00      | 7.956,46   | 4.941,76 C                |
| 00031 - Bb - Empréstimo Consignado                         | 0,00 C                | 46.816,42              | 0,00              | 0,00      | 46.816,42  | 0,00 C                    |
| 00075 - Sicoob - Empréstimo Consignado                     | 0,00 C                | 4.298,92               | 0,00              | 0,00      | 4.298,92   | 0,00 C                    |
| 00079 - Cdc Bradesco                                       | 0,00 C                | 14.219,81              | 0,00              | 0,00      | 14.219,81  | 0,00 C                    |
| 00077 - Sancor Seguros                                     | 15,33 C               | 1.299,73               | 0,00              | 0,00      | 1.299,73   | 15,33 C                   |
| 00082 - Cooperativa Odontologica                           | 15,46 C               | 1.890,00               | 0,00              | 0,00      | 1.890,00   | 15,46 C                   |
| 00003 - Salário Família - Inss                             | 1.675,44 C            | 1.993,42               | 0,00              | 0,00      | 1.993,42   | 1.675,44 C                |
| 00005 - Salário Maternidade - Inss                         | 1.510,06 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.510,06 C                |
| 00009 - Repasse De Duodécimo A Câmara                      | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 70.000,00  | 0,00 C                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA                               |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                             | 1.180,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.180,00 C                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                              | 1.180,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.180,00 C                |
| Exercício 2019                                             | 1.180,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.180,00 C                |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                   | 16.571,75 C           | 3.815,87               | 0,00              | 0,00      | 3.815,87   | 16.571,75 C               |
| 00015 - Inss Consignações - Câmara                         | 3.345,39 D            | 2.821,79               | 0,00              | 0,00      | 2.821,79   | 3.345,39 D                |
| 00021 - Imposto De Renda Retido Na Fonte Empresas - Câmara | 644,64 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 644,64 C                  |
| 00033 - Imposto De Renda Dos Servidores - Câmara           | 644,64 D              | 877,06                 | 0,00              | 0,00      | 877,06     | 644,64 D                  |
| 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                  |
| 00083 - Taxa Inscrição Concurso 01/2019                    | 19.840,00 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 19.840,00 C               |
| 00017 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara       | 196,39 C              | 117,02                 | 0,00              | 0,00      | 117,02     | 196,39 C                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                         | 3.039,05 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.039,05 C                |
| 00014 - Salário Família - Inss - Câmara                    | 3.039,05 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.039,05 C                |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                 | 0,00 C                | 70.000,00              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00068 - Repasse À Câmara                                   | 0,00 C                | 70.000,00              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                             | 20.790,80 C           | 73.815,87              | 0,00              | 0,00      | 3.815,87   | 20.790,80 C               |
| TOTAL GERAL                                                | 41.580,80             | 385.144,30             | 0,00              | 0,00      | 248.685,43 | 160.535,71                |