



| TÍTULOS                                                   | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                           |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRALVA                          |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Exercício 2020                                            | 179.996,06 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 110.000,00 | 69.996,06 C               |
| Exercício 2021                                            | 151.900,58 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 151.900,58 C              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                 | 5.088,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 5.088,00   | 0,00 C                    |
| 00006 - Pensão Alimentícia                                | 0,00 C                | 1.346,60               | 0,00              | 0,00      | 3.169,40   | 1.822,80 D                |
| 00036 - Assistência Médica - Sispumi                      | 0,00 C                | 180,00                 | 0,00              | 0,00      | 180,00     | 0,00 C                    |
| 00064 - Plano De Saúde Unimed / Mensalidade               | 1.651,49 D            | 9.340,46               | 0,00              | 0,00      | 7.816,37   | 127,40 D                  |
| 00012 - Contribuição Sindical Dos Servidores              | 0,00 C                | 160,62                 | 0,00              | 0,00      | 160,62     | 0,00 C                    |
| 00008 - Cef - Empréstimo Consignando                      | 0,00 C                | 2.953,87               | 0,00              | 0,00      | 2.953,87   | 0,00 C                    |
| 00031 - Bb - Empréstimo Consignado                        | 1.990,00 C            | 67.097,56              | 0,00              | 0,00      | 67.097,56  | 1.990,00 C                |
| 00075 - Sicoob - Empréstimo Consignado                    | 0,00 C                | 4.903,60               | 0,00              | 0,00      | 4.903,60   | 0,00 C                    |
| 00079 - Cdc Bradesco                                      | 0,00 C                | 10.287,16              | 0,00              | 0,00      | 10.287,16  | 0,00 C                    |
| 00002 - Inss C/ Consignações                              | 830,86 C              | 102.842,52             | 0,00              | 0,00      | 102.225,89 | 1.447,49 C                |
| 00013 - Retenção 11% Inss                                 | 7.453,99 C            | 800,80                 | 0,00              | 0,00      | 1.922,43   | 6.332,36 C                |
| 00037 - Inss - Compensação / Ação Judicial                | 482,17 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 482,17 C                  |
| 00055 - Ord ( Falta De Servidores)                        | 2.086,38 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.086,38 C                |
| 00063 - Desconto Judicial                                 | 0,00 C                | 374,51                 | 0,00              | 0,00      | 374,51     | 0,00 C                    |
| 00071 - Retenção Inss - Comercialização Da Produção Rural | 35,74 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 35,74 C                   |
| 00077 - Sancor Seguros                                    | 26,49 D               | 1.437,39               | 0,00              | 0,00      | 1.437,39   | 26,49 D                   |
| 00082 - Cooperativa Odontologica                          | 396,90 D              | 1.352,87               | 0,00              | 0,00      | 1.352,87   | 396,90 D                  |
| 00085 - CEAM - Centro Médico do Vale do Sapucaí - PM      | 1.726,58 D            | 1.722,72               | 0,00              | 0,00      | 2.088,28   | 2.092,14 D                |
| 00029 - Adiantamento De Férias (Im - 925/92)              | 65,93 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 65,93 C                   |
| 00003 - Salário Família - Inss                            | 0,00 C                | 837,48                 | 0,00              | 0,00      | 837,48     | 0,00 C                    |
| 00005 - Salário Maternidade - Inss                        | 0,00 C                | 1.475,60               | 0,00              | 0,00      | 1.475,60   | 0,00 C                    |
| 00009 - Repasse De Duodécimo A Câmara                     | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 79.000,00  | 0,00 C                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE PEDRALVA                              |                       |                        |                   |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                            | 2.000,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.000,00 C                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                             | 2.000,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.000,00 C                |
| Exercício 2022                                            | 2.000,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.000,00 C                |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                  | 2.106,75 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.161,50   | 3.268,25 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                  |
| 00015 - Inss Consignações - Câmara                        | 3.345,39 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.345,39 D                |
| 00087 - Empréstimo Sicoob Credivass                       | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.161,50   | 1.161,50 D                |
| 00017 - Rendimentos De Aplicação Financeira - Câmara      | 1.357,89 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.357,89 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                | 79.000,00              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00068 - Repasse À Câmara                                  | 0,00 C                | 79.000,00              | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                            | 2.932,30 C            | 79.000,00              | 0,00              | 0,00      | 1.161,50   | 1.770,80 C                |
| TOTAL GERAL                                               | 5.864,30              | 444.113,76             | 0,00              | 0,00      | 405.855,53 | 262.004,32                |