



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Câmara Municipal de Itapeçerica	0,00	74.589,48	0,00	0,00	74.589,48	0,00
	0,00	74.589,48	0,00	0,00	74.589,48	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 1997	4.001,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,59
Restos a Pagar de 1998	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
Restos a Pagar de 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Restos a Pagar de 2001	32.914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32.914,01
Restos a Pagar de 2002	34.426,40	0,00	0,00	0,00	1.125,00	33.301,40
Restos a Pagar de 2003	34.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34.133,73
	108.899,20	0,00	0,00	0,00	1.125,00	107.774,20
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	-3.118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.118,83
COFINS - PIS - CSLL	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18
Contribuição Sindical	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71
Desconto Empréstimo C.E.F.	3.652,21	4.681,41	0,00	0,00	9.064,39	-730,77
Desconto Telefonia	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10
INSS	67.226,17	23.683,43	0,00	0,00	35.864,26	55.045,34
INSS - Pessoa Física	5.516,25	3.478,42	0,00	0,00	5.167,06	3.827,61
INSS Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	240,46	1.269,23	0,00	0,00	1.269,23	240,46
Receitas Diversas	14.607,88	702,91	0,00	0,00	0,00	15.310,79
SALÁRIO FAMÍLIA	7.088,81	3.336,71	0,00	0,00	3.442,62	6.982,90
SEGURO MINAS BRASIL	-902,86	0,00	0,00	0,00	148,40	-1.051,26
SIND-UTE	254,77	132,12	0,00	0,00	132,12	254,77
SINTRAM	1.508,27	356,40	0,00	0,00	202,80	1.661,87
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Maternidade	-9.452,23	2.435,18	0,00	0,00	2.385,97	-9.403,02
UNIMED	-2.068,07	2.430,04	0,00	0,00	2.424,84	-2.062,87
	100.216,81	42.505,85	0,00	0,00	60.101,69	83.445,73
TOTAL DA ENTIDADE	209.116,01	117.095,33	0,00	0,00	135.816,17	191.219,93
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
INSS - Câmara	98,72	2.570,29	0,00	0,00	3.083,63	-414,62
IRRF - Câmara	3.801,25	51,56	0,00	0,00	0,00	3.852,81
TOTAL GERAL	209.116,01	117.095,33	0,00	0,00	135.816,17	191.219,93