



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasse Câmara Municipal	0,00	56.239,40	0,00	0,00	56.239,40	0,00
	0,00	56.239,40	0,00	0,00	56.239,40	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 2001	6.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,56
Restos a Pagar de 2002	2.960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,16
Restos a Pagar de 2003	34.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34.133,73
Restos a Pagar de 2005	70.958,65	0,00	0,00	0,00	43.651,84	27.306,81
	118.388,79	0,00	0,00	0,00	43.651,84	74.736,95
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	-2.997,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.997,07
COFINS - PIS - CSLL	585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	585,75
Contribuição Sindical	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71
Desconto Empréstimo C.E.F.	-1.032,63	7.419,19	0,00	0,00	7.576,46	-1.189,90
Desconto Telefonia	355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	355,90
Emprestimo - Banco do Brasil	-43,22	0,00	0,00	0,00	662,91	-706,13
INSS	-15.185,49	33.354,49	0,00	0,00	24.737,82	-6.568,82
INSS - Pessoa Física	12.574,77	4.293,42	0,00	0,00	15.895,90	972,29
PASEP	0,00	100.105,24	0,00	0,00	84.474,88	15.630,36
Pensão Alimentícia	3.336,53	1.994,55	0,00	0,00	1.994,55	3.336,53
Receitas Diversas	22.472,91	1.347,45	0,00	0,00	0,00	23.820,36
SALÁRIO FAMÍLIA	4.004,54	3.185,16	0,00	0,00	3.257,58	3.932,12
SEGURO MINAS BRASIL	848,50	111,06	0,00	0,00	0,00	959,56
SIND-UTE	267,68	142,36	0,00	0,00	139,83	270,21
SINTRAM	-299,43	189,00	0,00	0,00	300,06	-410,49
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Maternidade	-9.529,59	2.512,54	0,00	0,00	1.942,46	-8.959,51
UNIMED	-12.692,50	2.558,19	0,00	0,00	2.846,19	-12.980,50
	44.484,29	157.212,65	0,00	0,00	143.828,64	49.900,79
TOTAL DA ENTIDADE	162.873,08	213.452,05	0,00	0,00	243.719,88	124.637,74
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Restos a Pagar de 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Alienação de Bens Moveis - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil - Camara	2.209,12	2.209,12	0,00	0,00	2.209,12	2.209,12
Empréstimo CEF - Câmara	0,00	2.514,89	0,00	0,00	2.514,89	0,00
INSS - Câmara	2.597,02	2.977,69	0,00	0,00	3.036,74	2.537,97
IRRF - Câmara	20.687,58	934,47	0,00	0,00	0,00	21.622,05
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	-15,74	15,74	0,00	0,00	22,33	-22,33
UNIMED - Câmara Municipal	0,00	224,23	0,00	0,00	224,23	0,00
TOTAL GERAL	162.873,08	213.452,05	0,00	0,00	243.719,88	124.637,74