



| 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                  | 64.643,39              | 0,00              | 0,00      | 64.643,39  | 0,00                      |
|                                                        | 0,00                  | 64.643,39              | 0,00              | 0,00      | 64.643,39  | 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                                 | 27.306,81             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 27.306,81                 |
|                                                        | 74.736,95             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 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.                             | -1.189,90             | 7.541,86               | 0,00              | 0,00      | 7.541,86   | -1.189,90                 |
| Desconto Telefonia                                     | 355,90                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 355,90                    |
| Empréstimo - Banco do Brasil                           | -706,13               | 1.135,00               | 0,00              | 0,00      | 1.092,05   | -663,18                   |
| INSS                                                   | -6.568,82             | 29.036,02              | 0,00              | 0,00      | 28.021,12  | -5.553,92                 |
| INSS - Pessoa Física                                   | 972,29                | 4.794,97               | 0,00              | 0,00      | 4.596,50   | 1.170,76                  |
| PASEP                                                  | 15.630,36             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 15.630,36  | 0,00                      |
| Pensão Alimentícia                                     | 3.336,53              | 1.994,55               | 0,00              | 0,00      | 1.994,55   | 3.336,53                  |
| Receitas Diversas                                      | 23.820,36             | 201,56                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 24.021,92                 |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                        | 3.932,12              | 3.258,18               | 0,00              | 0,00      | 3.181,00   | 4.009,30                  |
| SEGURO MINAS BRASIL                                    | 959,56                | 83,66                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.043,22                  |
| SIND-UTE                                               | 270,21                | 138,10                 | 0,00              | 0,00      | 142,36     | 265,95                    |
| SINTRAM                                                | -410,49               | 189,00                 | 0,00              | 0,00      | 300,06     | -521,55                   |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | -1,34                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -1,34                     |
| Salário Maternidade                                    | -8.959,51             | 1.942,46               | 0,00              | 0,00      | 1.790,32   | -8.807,37                 |
| UNIMED                                                 | -12.980,50            | 1.956,75               | 0,00              | 0,00      | 2.354,32   | -13.378,07                |
|                                                        | 49.900,79             | 52.272,11              | 0,00              | 0,00      | 66.644,50  | 34.827,04                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 124.637,74            | 116.915,50             | 0,00              | 0,00      | 131.287,89 | 109.563,99                |
| 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              | 1.650,08               | 0,00              | 0,00      | 2.209,12   | 1.650,08                  |
| Empréstimo CEF - Câmara                                | 0,00                  | 2.618,81               | 0,00              | 0,00      | 2.618,81   | 0,00                      |
| INSS - Câmara                                          | 2.537,97              | 3.015,02               | 0,00              | 0,00      | 5.992,71   | -439,72                   |
| IRRF - Câmara                                          | 21.622,05             | 955,69                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 22.577,74                 |
| Restituição de Impostos - Camara                       | 112,36                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 112,36                    |
| Salário Família - Câmara Municipal                     | -22,33                | 44,66                  | 0,00              | 0,00      | 22,33      | 0,00                      |
| UNIMED - Câmara Municipal                              | 0,00                  | 216,91                 | 0,00              | 0,00      | 216,91     | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                                            | 124.637,74            | 116.915,50             | 0,00              | 0,00      | 131.287,89 | 109.563,99                |