



| 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                  | 69.806,50              | 0,00              | 0,00      | 69.806,50  | 0,00                      |
|                                                        | 0,00                  | 69.806,50              | 0,00              | 0,00      | 69.806,50  | 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                                 | 12.633,40             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 12.633,40                 |
| Restos a Pagar de 2006                                 | 85.708,86             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 33.078,09  | 52.630,77                 |
|                                                        | 145.772,40            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 33.078,09  | 112.694,31                |
| 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.                             | -1.066,54             | 6.862,53               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 5.795,99                  |
| Desconto Telefonia                                     | 674,59                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 674,59                    |
| Emprestimo - Banco do Brasil                           | -1.798,18             | 2.817,58               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.019,40                  |
| INSS                                                   | 1.933,31              | 30.263,90              | 0,00              | 0,00      | 24.469,24  | 7.727,97                  |
| INSS - Pessoa Física                                   | 1.975,47              | 2.982,01               | 0,00              | 0,00      | 7.564,37   | -2.606,89                 |
| Pagamento de Multa                                     | 0,00                  | 76,85                  | 0,00              | 0,00      | 861,91     | -785,06                   |
| Pensão Alimentícia                                     | 3.336,53              | 1.762,79               | 0,00              | 0,00      | 1.762,79   | 3.336,53                  |
| Receitas Diversas                                      | 27.542,69             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 27.542,69                 |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                        | 4.567,08              | 2.623,22               | 0,00              | 0,00      | 2.678,01   | 4.512,29                  |
| SEGURO MINAS BRASIL                                    | 1.135,84              | 92,62                  | 0,00              | 0,00      | 92,62      | 1.135,84                  |
| SIND-UTE                                               | 245,09                | 132,77                 | 0,00              | 0,00      | 117,24     | 260,62                    |
| SINTRAM                                                | -639,61               | 182,00                 | 0,00              | 0,00      | 182,00     | -639,61                   |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | -1,34                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -1,34                     |
| Salário Maternidade                                    | -6.315,69             | 868,07                 | 0,00              | 0,00      | 622,49     | -6.070,11                 |
| UNIMED                                                 | -15.397,90            | 2.994,39               | 0,00              | 0,00      | 3.224,48   | -15.627,99                |
|                                                        | 42.034,06             | 51.658,73              | 0,00              | 0,00      | 41.575,15  | 52.629,38                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 187.806,46            | 121.465,23             | 0,00              | 0,00      | 144.459,74 | 165.323,69                |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restos a Pagar de 2000                                 | 3.421,37              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.421,37                  |
| Emprestimo Banco do Brasil - Camara                    | 3.414,10              | 1.321,12               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.735,22                  |
| Empréstimo CEF - Câmara                                | -3.414,10             | 1.838,42               | 0,00              | 0,00      | 1.838,42   | -3.414,10                 |
| INSS - Câmara                                          | -429,82               | 3.151,04               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.721,22                  |
| IRRF - Câmara                                          | 28.275,68             | 895,17                 | 0,00              | 0,00      | 823,23     | 28.347,62                 |
| Restituição de Impostos - Camara                       | 112,36                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 112,36                    |
| Salário Família - Câmara Municipal                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 22,33      | -22,33                    |
| UNIMED - Câmara Municipal                              | 240,30                | 216,92                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 457,22                    |
| TOTAL GERAL                                            | 187.806,46            | 121.465,23             | 0,00              | 0,00      | 144.459,74 | 165.323,69                |