



| 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                  | 70.539,13              | 0,00              | 0,00      | 70.539,13  | 0,00                      |
|                                                        | 0,00                  | 70.539,13              | 0,00              | 0,00      | 70.539,13  | 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      | 3.883,73   | 30.250,00                 |
| Restos a Pagar de 2005                                 | 12.633,40             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 12.633,40                 |
| Restos a Pagar de 2006                                 | 38.642,67             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 38.642,67                 |
|                                                        | 98.706,21             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 3.883,73   | 94.822,48                 |
| 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                                  | 238,87                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 238,87                    |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                             | -1.594,94             | 7.109,38               | 0,00              | 0,00      | 7.109,38   | -1.594,94                 |
| Desconto Telefonia                                     | 674,59                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 674,59                    |
| Empréstimo - Banco do Brasil                           | 1.584,78              | 3.421,42               | 0,00              | 0,00      | 3.382,96   | 1.623,24                  |
| INSS                                                   | 16.296,89             | 33.391,18              | 0,00              | 0,00      | 30.456,81  | 19.231,26                 |
| INSS - Pessoa Física                                   | -64,81                | 5.517,64               | 0,00              | 0,00      | 5.851,29   | -398,46                   |
| PASEP                                                  | 0,00                  | 115.277,60             | 0,00              | 0,00      | 100.120,80 | 15.156,80                 |
| Pagamento de Multa                                     | -485,07               | 114,58                 | 0,00              | 0,00      | 136,20     | -506,69                   |
| Pensão Alimentícia                                     | 3.661,53              | 2.035,29               | 0,00              | 0,00      | 2.035,29   | 3.661,53                  |
| Receitas Diversas                                      | 28.306,96             | 417,16                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 28.724,12                 |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                        | 3.910,03              | 2.540,13               | 0,00              | 0,00      | 1.166,97   | 5.283,19                  |
| SEGURO MINAS BRASIL                                    | 1.143,78              | 100,56                 | 0,00              | 0,00      | 100,56     | 1.143,78                  |
| SIND-UTE                                               | 256,39                | 145,47                 | 0,00              | 0,00      | 149,43     | 252,43                    |
| SINTRAM                                                | -589,72               | 190,00                 | 0,00              | 0,00      | 190,00     | -589,72                   |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | -1,34                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -1,34                     |
| Salário Maternidade                                    | -5.447,62             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -5.447,62                 |
| UNIMED                                                 | -17.026,59            | 3.341,41               | 0,00              | 0,00      | 3.717,75   | -17.402,93                |
|                                                        | 56.659,57             | 173.601,82             | 0,00              | 0,00      | 154.417,44 | 76.575,56                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 155.365,78            | 244.140,95             | 0,00              | 0,00      | 228.840,30 | 171.398,04                |
| 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                      | 1.300,00              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.300,00                  |
| Devolução de Diária - Câmara Municipal                 | 326,90                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 326,90                    |
| Empréstimo Banco do Brasil - Camara                    | 4.606,95              | 1.079,70               | 0,00              | 0,00      | 1.192,85   | 4.493,80                  |
| Empréstimo CEF - Câmara                                | -3.414,10             | 1.992,32               | 0,00              | 0,00      | 1.992,32   | -3.414,10                 |
| INSS - Câmara                                          | 2.810,15              | 3.260,82               | 0,00              | 0,00      | 3.239,97   | 2.831,00                  |
| IRRF - Câmara                                          | 29.458,25             | 1.000,70               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 30.458,95                 |
| Restituição de Impostos - Camara                       | 112,36                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 112,36                    |
| Salário Família - Câmara Municipal                     | -16,26                | 16,26                  | 0,00              | 0,00      | 16,26      | -16,26                    |
| UNIMED - Câmara Municipal                              | 282,46                | 805,50                 | 0,00              | 0,00      | 282,46     | 805,50                    |
| TOTAL GERAL                                            | 155.365,78            | 244.140,95             | 0,00              | 0,00      | 228.840,30 | 171.398,04                |