



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiantamento de Férias	0,00	242,17	0,00	0,00	0,00	242,17
Contribuição Sindical	64,80	4.569,03	0,00	0,00	4.569,16	64,67
Câmara Municipal de Itapeçerica	0,00	929.334,05	0,00	0,00	929.334,05	0,00
Desconto Telefonia	10,70	48,40	0,00	0,00	0,00	59,10
Receitas Diversas	2.360,97	8.298,23	0,00	0,00	0,00	10.659,20
SEGURO MINAS BRASIL	205,90	1.654,51	0,00	0,00	1.427,67	432,74
	2.642,37	944.146,39	0,00	0,00	935.330,88	11.457,88
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2001	156.907,32	0,00	0,00	270,00	0,00	156.637,32
Restos a Pagar de 2002	791.695,94	0,00	0,00	5.057,00	741.753,89	44.885,05
Restos a Pagar de 2003	0,00	459.750,45	0,00	0,00	0,00	459.750,45
	948.603,26	459.750,45	0,00	5.327,00	741.753,89	661.272,82
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.065,73	19.382,00	0,00	0,00	21.096,61	-648,88
INSS	92.960,85	252.536,91	0,00	0,00	236.350,80	109.146,96
INSS - Pessoa Física	0,00	20.751,97	0,00	0,00	16.644,02	4.107,95
INSS Retenção	4.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,97
PASEP	-4.317,96	53.481,52	0,00	0,00	53.481,52	-4.317,96
Pensão Alimentícia	273,50	16.898,82	0,00	0,00	16.958,82	213,50
SALÁRIO FAMÍLIA	9.181,86	25.922,26	0,00	0,00	28.021,64	7.082,48
SIND-UTE	198,69	1.169,01	0,00	0,00	1.120,06	247,64
SINTRAM	378,82	3.024,00	0,00	0,00	3.221,75	181,07
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Maternidade	-594,42	0,00	0,00	0,00	2.302,60	-2.897,02
UNIMED	-1.086,76	20.034,57	0,00	0,00	20.858,82	-1.911,01
	108.465,42	413.201,06	0,00	0,00	400.056,64	125.385,57
TOTAL DA ENTIDADE	1.059.711,05	1.817.097,90	0,00	5.327,00	2.077.141,41	798.116,27
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
INSS - Câmara	-414,62	30.038,46	0,00	0,00	27.218,59	2.405,25
IRRF - Câmara	0,00	1.340,63	0,00	0,00	0,00	1.340,63
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
TOTAL GERAL	1.059.711,05	1.817.097,90	0,00	5.327,00	2.077.141,41	798.116,27