



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Contribuição Sindical	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
Câmara Municipal de Itapeçerica	0,00	71.749,14	0,00	0,00	71.749,14	0,00
Desconto Telefonia	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70
PASEP	-4.317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.317,96
Receitas Diversas	3.179,55	735,15	0,00	0,00	0,00	3.914,70
SEGURO MINAS BRASIL	238,52	148,14	0,00	0,00	90,38	296,28
	3.493,57	72.632,43	0,00	0,00	71.839,52	4.286,48
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 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Restos a Pagar de 2001	156.907,32	0,00	0,00	0,00	0,00	156.907,32
Restos a Pagar de 2002	185.368,25	0,00	0,00	0,00	72.928,22	112.440,03
	349.700,63	0,00	0,00	0,00	72.928,22	276.772,41
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Empréstimo C.E.F.	0,00	1.473,47	0,00	0,00	1.473,47	0,00
INSS	85.203,20	21.130,54	0,00	0,00	17.197,18	89.136,56
INSS Retenção	4.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,97
Pensão Alimentícia	273,50	1.228,18	0,00	0,00	1.228,18	273,50
SALÁRIO FAMÍLIA	10.735,74	1.216,08	0,00	0,00	2.240,74	9.711,08
SIND-UTE	47,70	78,75	0,00	0,00	0,00	126,45
SINTRAM	82,68	272,00	0,00	0,00	212,00	142,68
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	0,00	-594,42
UNIMED	-1.395,39	1.668,26	0,00	0,00	1.837,94	-1.565,07
	100.748,79	27.067,28	0,00	0,00	24.189,51	103.796,24
TOTAL DA ENTIDADE	453.942,99	99.699,71	0,00	0,00	168.957,25	384.855,13
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
INSS - Câmara	1.785,49	2.183,73	0,00	0,00	2.200,11	1.769,11
IRRF - Câmara	146,17	127,96	0,00	0,00	0,00	274,13
TOTAL GERAL	453.942,99	99.699,71	0,00	0,00	168.957,25	384.855,13