



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Adiantamento de Férias	0,00	233,17	0,00	0,00	0,00	233,17
Contribuição Sindical	4.633,83	0,00	0,00	0,00	4.569,16	64,67
Câmara Municipal de Itapeçerica	0,00	76.896,49	0,00	0,00	76.896,49	0,00
Desconto Telefonia	10,70	48,40	0,00	0,00	0,00	59,10
PASEP	-4.317,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.317,96
Receitas Diversas	4.640,04	1.260,09	0,00	0,00	0,00	5.900,13
SEGURO MINAS BRASIL	296,28	148,14	0,00	0,00	148,14	296,28
	9.580,85	78.586,29	0,00	0,00	81.613,79	6.553,35
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	54.470,86	0,00	0,00	0,00	3.037,72	51.433,14
	218.803,24	0,00	0,00	0,00	3.037,72	215.765,52
CONSIGNAÇÕES						
Desconto Empréstimo C.E.F.	1.723,01	1.544,42	0,00	0,00	3.490,78	-223,35
INSS	89.372,02	21.671,67	0,00	0,00	18.437,36	92.606,33
INSS Retenção	4.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,97
Pensão Alimentícia	213,50	1.464,75	0,00	0,00	1.464,75	213,50
SALÁRIO FAMÍLIA	7.447,82	0,00	0,00	0,00	2.105,62	5.342,20
SIND-UTE	124,45	81,95	0,00	0,00	78,75	127,65
SINTRAM	130,68	297,60	0,00	0,00	260,00	168,28
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	-1.557,19	1.477,62	0,00	0,00	1.447,75	-1.527,32
	103.417,45	26.538,01	0,00	0,00	27.285,01	102.863,93
TOTAL DA ENTIDADE	331.801,54	105.124,30	0,00	0,00	111.936,52	325.182,80
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
INSS - Câmara	1.839,60	2.588,00	0,00	0,00	2.211,82	2.215,78
IRRF - Câmara	303,83	195,96	0,00	0,00	0,00	499,79
TOTAL GERAL	331.801,54	105.124,30	0,00	0,00	111.936,52	325.182,80