



| 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                                 | 233,17                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 233,17                    |
| Contribuição Sindical                                  | 64,67                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 64,67                     |
| Câmara Municipal de Itapeçerica                        | 0,00                  | 78.503,54              | 0,00              | 0,00      | 78.503,54  | 0,00                      |
| Desconto Telefonia                                     | 59,10                 | 0,00                   | 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                                      | 7.208,04              | 575,53                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 7.783,57                  |
| SEGURO MINAS BRASIL                                    | 290,31                | 136,20                 | 0,00              | 0,00      | 142,17     | 284,34                    |
|                                                        | 7.855,29              | 79.215,27              | 0,00              | 0,00      | 78.645,71  | 8.424,85                  |
| 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                                 | 51.170,18             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 51.170,18                 |
|                                                        | 215.502,56            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 215.502,56                |
| CONSIGNAÇÕES                                           |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                             | -359,71               | 1.869,40               | 0,00              | 0,00      | 1.869,40   | -359,71                   |
| INSS                                                   | 92.721,64             | 21.156,62              | 0,00              | 0,00      | 22.526,84  | 91.351,42                 |
| INSS - RPA                                             | 3.344,82              | 2.751,97               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.096,79                  |
| INSS Retenção                                          | 4.405,97              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.405,97                  |
| Pensão Alimentícia                                     | 213,50                | 1.487,35               | 0,00              | 0,00      | 1.487,35   | 213,50                    |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                        | 4.751,82              | 2.696,00               | 0,00              | 0,00      | 2.574,68   | 4.873,14                  |
| SIND-UTE                                               | 230,52                | 124,99                 | 0,00              | 0,00      | 102,87     | 252,64                    |
| SINTRAM                                                | 355,13                | 264,00                 | 0,00              | 0,00      | 268,80     | 350,33                    |
| 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                                                 | -1.606,74             | 1.618,65               | 0,00              | 0,00      | 1.669,36   | -1.657,45                 |
|                                                        | 106.023,40            | 31.968,98              | 0,00              | 0,00      | 30.499,30  | 107.543,79                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 329.381,25            | 111.184,25             | 0,00              | 0,00      | 109.145,01 | 331.471,20                |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| INSS - Câmara                                          | 2.117,78              | 2.618,05               | 0,00              | 0,00      | 2.532,40   | 2.203,43                  |
| IRRF - Câmara                                          | 754,01                | 146,85                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 900,86                    |
| TOTAL GERAL                                            | 329.381,25            | 111.184,25             | 0,00              | 0,00      | 109.145,01 | 331.471,20                |