



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	75.257,56	0,00	0,00	75.257,56	0,00
Desconto Telefonia	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10
PASEP	-691,70	0,00	0,00	0,00	3.626,26	-4.317,96
Receitas Diversas	8.496,90	859,18	0,00	0,00	0,00	9.356,08
SEGURO MINAS BRASIL	284,34	136,20	0,00	0,00	0,00	420,54
	9.138,18	76.252,94	0,00	0,00	78.883,82	10.133,56
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	1.340,86	0,00	0,00	1.629,83	-648,68
INSS	88.744,03	21.186,54	0,00	0,00	23.942,94	85.987,63
INSS - Pessoa Física	8.758,46	3.242,96	0,00	0,00	0,00	12.001,42
INSS Retenção	4.405,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,97
Pensão Alimentícia	213,50	1.537,35	0,00	0,00	1.537,35	213,50
SALÁRIO FAMÍLIA	5.007,94	2.439,88	0,00	0,00	2.480,32	4.967,50
SIND-UTE	252,64	124,99	0,00	0,00	0,00	377,63
SINTRAM	335,93	244,80	0,00	0,00	0,00	580,73
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	-1.708,16	1.688,85	0,00	0,00	1.739,56	-1.758,87
	107.718,47	31.806,23	0,00	0,00	31.330,00	108.534,38
TOTAL DA ENTIDADE	332.359,21	108.059,17	0,00	0,00	110.213,82	334.170,50
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
INSS - Câmara	2.209,25	2.562,76	0,00	0,00	2.594,03	2.177,98
IRRF - Câmara	986,53	85,67	0,00	0,00	0,00	1.072,20
TOTAL GERAL	332.359,21	108.059,17	0,00	0,00	110.213,82	334.170,50