



| 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                                 | 251,17                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 3.370,00   | -3.118,83                 |
| Contribuição Sindical                                  | 6.197,52              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 6.159,81   | 37,71                     |
| Câmara Municipal de Itapeçerica                        | 0,00                  | 69.034,66              | 0,00             | 0,00      | 69.034,66  | 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                                      | 11.897,49             | 1.056,41               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 12.953,90                 |
| SEGURO MINAS BRASIL                                    | -12,46                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 148,40     | -160,86                   |
|                                                        | 18.405,28             | 70.091,07              | 0,00             | 0,00      | 78.712,87  | 13.050,71                 |
| 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                                 | 156.637,32            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 156.637,32                |
| Restos a Pagar de 2002                                 | 44.885,05             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 44.885,05                 |
| Restos a Pagar de 2003                                 | 94.084,50             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 94.084,50                 |
|                                                        | 303.031,93            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 303.031,93                |
| CONSIGNAÇÕES                                           |                       |                        |                  |           |            |                           |
| COFINS - PIS - CSLL                                    | 3,21                  | 583,37                 | 0,00             | 0,00      | 1.076,27   | -489,69                   |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                             | -648,48               | 1.341,01               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 692,53                    |
| INSS                                                   | 100.895,64            | 22.083,45              | 0,00             | 0,00      | 23.278,91  | 99.700,18                 |
| INSS - Pessoa Física                                   | -2.664,58             | 3.174,26               | 0,00             | 0,00      | 1.933,83   | -1.424,15                 |
| INSS Retenção                                          | 4.405,97              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.405,97                  |
| Pensão Alimentícia                                     | 240,46                | 1.291,35               | 0,00             | 0,00      | 1.291,35   | 240,46                    |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                        | 1.476,18              | 3.316,08               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.792,26                  |
| SIND-UTE                                               | 247,64                | 124,99                 | 0,00             | 0,00      | 124,99     | 247,64                    |
| SINTRAM                                                | 626,27                | 350,00                 | 0,00             | 0,00      | 211,20     | 765,07                    |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | -1,34                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -1,34                     |
| Salário Maternidade                                    | -8.170,52             | 1.153,47               | 0,00             | 0,00      | 591,79     | -7.608,84                 |
| UNIMED                                                 | -1.977,73             | 2.112,32               | 0,00             | 0,00      | 2.112,32   | -1.977,73                 |
|                                                        | 107.895,37            | 35.530,30              | 0,00             | 0,00      | 30.620,66  | 110.844,11                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 429.332,58            | 105.621,37             | 0,00             | 0,00      | 109.333,53 | 426.926,75                |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA                        |                       |                        |                  |           |            |                           |
| INSS - Câmara                                          | 88,78                 | 493,96                 | 0,00             | 0,00      | 503,40     | 79,34                     |
| IRRF - Câmara                                          | 2.204,34              | 282,34                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.486,68                  |
| TOTAL GERAL                                            | 429.332,58            | 105.621,37             | 0,00             | 0,00      | 109.333,53 | 426.926,75                |