



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