



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Câmara Municipal de Itapeçerica	0,00	68.107,09	0,00	0,00	68.107,09	0,00
	0,00	68.107,09	0,00	0,00	68.107,09	0,00
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	32.914,01	0,00	0,00	0,00	0,00	32.914,01
Restos a Pagar de 2002	34.426,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.426,40
Restos a Pagar de 2003	34.133,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34.133,73
	108.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	108.899,20
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias	-3.118,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.118,83
COFINS - PIS - CSLL	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	25,18
Contribuição Sindical	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	37,71
Desconto Empréstimo C.E.F.	-780,49	4.432,70	0,00	0,00	0,00	3.652,21
Desconto Telefonia	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	59,10
INSS	77.928,46	28.016,53	0,00	0,00	38.718,82	67.226,17
INSS - Pessoa Física	7.731,23	5.465,21	0,00	0,00	7.680,19	5.516,25
INSS Retenção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASEP	-4.317,96	0,00	4.317,96	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	240,46	1.269,23	0,00	0,00	1.269,23	240,46
Receitas Diversas	14.432,24	175,64	0,00	0,00	0,00	14.607,88
SALÁRIO FAMÍLIA	7.028,81	3.396,71	0,00	0,00	3.336,71	7.088,81
SEGURO MINAS BRASIL	-754,46	0,00	0,00	0,00	148,40	-902,86
SIND-UTE	254,77	132,12	0,00	0,00	132,12	254,77
SINTRAM	1.365,07	351,20	0,00	0,00	208,00	1.508,27
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Maternidade	-9.953,91	2.936,86	0,00	0,00	2.435,18	-9.452,23
UNIMED	-2.082,05	2.508,37	0,00	0,00	2.494,39	-2.068,07
	109.103,03	48.684,57	4.317,96	0,00	56.423,04	100.216,81
TOTAL DA ENTIDADE	218.002,23	116.791,66	4.317,96	0,00	124.530,13	209.116,01
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
INSS - Câmara	91,14	513,34	0,00	0,00	505,76	98,72
IRRF - Câmara	3.660,17	141,08	0,00	0,00	0,00	3.801,25
TOTAL GERAL	218.002,23	116.791,66	4.317,96	0,00	124.530,13	209.116,01