



| 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                  | 109.525,67             | 0,00              | 0,00      | 109.525,67 | 0,00                      |
|                                                        | 0,00                  | 109.525,67             | 0,00              | 0,00      | 109.525,67 | 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                                 | 6.332,56              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.332,56                  |
| Restos a Pagar de 2002                                 | 2.960,16              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 2.960,16                  |
| Restos a Pagar de 2003                                 | 34.133,73             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 34.133,73                 |
| Restos a Pagar de 2004                                 | 25.758,86             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 25.758,86                 |
|                                                        | 76.610,37             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 76.610,37                 |
| CONSIGNAÇÕES                                           |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Adiantamento de Férias                                 | -2.997,07             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -2.997,07                 |
| COFINS - PIS - CSLL                                    | 585,75                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 585,75                    |
| Contribuição Sindical                                  | 37,71                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 37,71                     |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                             | -1.032,63             | 6.007,69               | 0,00              | 0,00      | 6.007,69   | -1.032,63                 |
| Desconto Telefonia                                     | 59,10                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 59,10                     |
| INSS                                                   | 8.818,46              | 32.952,69              | 0,00              | 0,00      | 34.465,52  | 7.305,63                  |
| INSS - Pessoa Física                                   | 6.415,72              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.415,72                  |
| PASEP                                                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 0,00                      |
| Pensão Alimentícia                                     | 588,71                | 1.795,69               | 0,00              | 0,00      | 1.795,69   | 588,71                    |
| Receitas Diversas                                      | 20.359,81             | 291,68                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 20.651,49                 |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                        | 6.924,26              | 3.463,24               | 0,00              | 0,00      | 3.551,04   | 6.836,46                  |
| SEGURO MINAS BRASIL                                    | -77,17                | 130,45                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 53,28                     |
| SIND-UTE                                               | 256,14                | 128,29                 | 0,00              | 0,00      | 128,29     | 256,14                    |
| SINTRAM                                                | 632,18                | 186,00                 | 0,00              | 0,00      | 306,00     | 512,18                    |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | -1,34                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -1,34                     |
| Salário Maternidade                                    | -7.921,73             | 904,68                 | 0,00              | 0,00      | 926,22     | -7.943,27                 |
| UNIMED                                                 | -8.334,74             | 2.266,85               | 0,00              | 0,00      | 2.852,57   | -8.920,46                 |
|                                                        | 44.677,84             | 48.127,26              | 0,00              | 0,00      | 50.033,02  | 43.302,17                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 121.288,21            | 157.652,93             | 0,00              | 0,00      | 159.558,69 | 119.912,54                |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restituição de Impostos - Camara                       | 112,36                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 112,36                    |
| Empréstimo Banco do Brasil - Camara                    | 1.640,17              | 2.209,12               | 0,00              | 0,00      | 1.640,17   | 2.209,12                  |
| Empréstimo CEF - Câmara                                | 0,00                  | 1.819,71               | 0,00              | 0,00      | 1.819,71   | 0,00                      |
| INSS - Câmara                                          | 1.408,13              | 1.443,53               | 0,00              | 0,00      | 1.817,05   | 1.034,61                  |
| IRRF - Câmara                                          | 9.458,72              | 1.356,27               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 10.814,99                 |
| Salário Família - Câmara Municipal                     | -14,99                | 14,99                  | 0,00              | 0,00      | 4,99       | -4,99                     |
| TOTAL GERAL                                            | 121.288,21            | 157.652,93             | 0,00              | 0,00      | 159.558,69 | 119.912,54                |