



| TÍTULOS                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA                    |                       |                        |                  |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                     |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Câmara Municipal de Itapeçerica                        | 0,00                  | 93.486,36              | 0,00             | 0,00      | 93.486,36  | 0,00                      |
|                                                        | 0,00                  | 93.486,36              | 0,00             | 0,00      | 93.486,36  | 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                                    | 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.                             | -730,77               | 5.078,35               | 0,00             | 0,00      | 5.078,35   | -730,77                   |
| Desconto Telefonia                                     | 59,10                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 59,10                     |
| INSS                                                   | 32.412,10             | 27.590,48              | 0,00             | 0,00      | 29.485,43  | 30.517,15                 |
| INSS - Pessoa Física                                   | 6.415,72              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6.415,72                  |
| Pensão Alimentícia                                     | 628,71                | 1.325,69               | 0,00             | 0,00      | 1.365,69   | 588,71                    |
| Receitas Diversas                                      | 18.931,89             | 31,71                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 18.963,60                 |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                        | 7.408,75              | 3.008,73               | 0,00             | 0,00      | 3.217,20   | 7.200,28                  |
| SEGURO MINAS BRASIL                                    | -558,75               | 103,58                 | 0,00             | 0,00      | 103,58     | -558,75                   |
| SIND-UTE                                               | 249,80                | 123,84                 | 0,00             | 0,00      | 121,95     | 251,69                    |
| SINTRAM                                                | 1.077,74              | 192,00                 | 0,00             | 0,00      | 166,40     | 1.103,34                  |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | -1,34                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -1,34                     |
| Salário Maternidade                                    | -7.826,99             | 809,94                 | 0,00             | 0,00      | 1.073,69   | -8.090,74                 |
| UNIMED                                                 | -4.739,79             | 1.756,61               | 0,00             | 0,00      | 2.665,59   | -5.648,77                 |
|                                                        | 67.246,70             | 40.020,93              | 0,00             | 0,00      | 43.277,88  | 65.162,48                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 143.857,07            | 133.507,29             | 0,00             | 0,00      | 136.764,24 | 141.772,85                |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA                        |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Emprestimo Banco do Brasil - Camara                    | 0,00                  | 385,93                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 385,93                    |
| Empréstimo CEF - Câmara                                | 0,00                  | 1.243,29               | 0,00             | 0,00      | 1.243,29   | 0,00                      |
| INSS - Câmara                                          | 995,96                | 1.366,96               | 0,00             | 0,00      | 1.410,58   | 952,34                    |
| IRRF - Câmara                                          | 1.302,20              | 1.413,43               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.715,63                  |
| Salário Família - Câmara Municipal                     | -28,18                | 28,18                  | 0,00             | 0,00      | 21,27      | -21,27                    |
| TOTAL GERAL                                            | 143.857,07            | 133.507,29             | 0,00             | 0,00      | 136.764,24 | 141.772,85                |