



| 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                  | 83.032,23              | 0,00              | 0,00      | 83.032,23  | 0,00                      |
|                                                        | 0,00                  | 83.032,23              | 0,00              | 0,00      | 83.032,23  | 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               | 5.425,37               | 0,00              | 0,00      | 5.425,37   | -730,77                   |
| Desconto Telefonia                                     | 59,10                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 59,10                     |
| INSS                                                   | 30.517,15             | 29.451,42              | 0,00              | 0,00      | 31.839,94  | 28.128,63                 |
| INSS - Pessoa Física                                   | 6.415,72              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 6.415,72                  |
| Pensão Alimentícia                                     | 588,71                | 1.380,33               | 0,00              | 0,00      | 1.380,33   | 588,71                    |
| Receitas Diversas                                      | 18.963,60             | 247,66                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 19.211,26                 |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                        | 7.200,28              | 3.217,20               | 0,00              | 0,00      | 3.309,57   | 7.107,91                  |
| SEGURO MINAS BRASIL                                    | -558,75               | 103,58                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -455,17                   |
| SIND-UTE                                               | 251,69                | 120,89                 | 0,00              | 0,00      | 123,84     | 248,74                    |
| SINTRAM                                                | 1.103,34              | 192,00                 | 0,00              | 0,00      | 295,58     | 999,76                    |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | -1,34                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -1,34                     |
| Salário Maternidade                                    | -8.090,74             | 1.073,69               | 0,00              | 0,00      | 1.104,81   | -8.121,86                 |
| UNIMED                                                 | -5.648,77             | 1.681,00               | 0,00              | 0,00      | 2.278,69   | -6.246,46                 |
|                                                        | 65.162,48             | 42.893,14              | 0,00              | 0,00      | 45.758,13  | 62.822,72                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 141.772,85            | 125.925,37             | 0,00              | 0,00      | 128.790,36 | 139.433,09                |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restituição de Impostos - Camara                       | 0,00                  | 112,36                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 112,36                    |
| Emprestimo Banco do Brasil - Camara                    | 385,93                | 922,40                 | 0,00              | 0,00      | 385,93     | 922,40                    |
| Empréstimo CEF - Câmara                                | 0,00                  | 1.243,29               | 0,00              | 0,00      | 1.243,29   | 0,00                      |
| INSS - Câmara                                          | 952,34                | 1.420,35               | 0,00              | 0,00      | 1.366,96   | 1.005,73                  |
| IRRF - Câmara                                          | 2.715,63              | 1.355,05               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 4.070,68                  |
| Salário Família - Câmara Municipal                     | -21,27                | 21,27                  | 0,00              | 0,00      | 21,27      | -21,27                    |
| TOTAL GERAL                                            | 141.772,85            | 125.925,37             | 0,00              | 0,00      | 128.790,36 | 139.433,09                |