



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasse Câmara Municipal	0,00	50.639,48	0,00	0,00	50.639,48	0,00
	0,00	50.639,48	0,00	0,00	50.639,48	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 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 2005	24.057,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24.057,96
	71.488,10	0,00	0,00	0,00	0,00	71.488,10
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.	-1.189,90	7.669,56	0,00	0,00	7.542,20	-1.062,54
Desconto Telefonia	355,90	106,23	0,00	0,00	0,00	462,13
Emprestimo - Banco do Brasil	-265,75	1.739,87	0,00	0,00	1.532,43	-58,31
INSS	-1.296,85	29.361,49	0,00	0,00	31.391,44	-3.326,80
INSS - Pessoa Física	3.316,26	4.177,37	0,00	0,00	3.968,35	3.525,28
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensão Alimentícia	3.336,53	1.667,93	0,00	0,00	1.667,93	3.336,53
Receitas Diversas	24.221,67	564,00	0,00	0,00	0,00	24.785,67
SALÁRIO FAMÍLIA	3.992,15	3.198,15	0,00	0,00	3.112,86	4.077,44
SEGURO MINAS BRASIL	1.154,28	111,06	0,00	0,00	111,06	1.154,28
SIND-UTE	263,28	131,83	0,00	0,00	135,43	259,68
SINTRAM	-639,61	182,00	0,00	0,00	182,00	-639,61
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Maternidade	-8.841,36	1.824,31	0,00	0,00	1.659,99	-8.677,04
UNIMED	-13.887,91	3.321,32	0,00	0,00	3.663,21	-14.229,80
	37.263,53	54.055,12	0,00	0,00	54.966,90	38.224,47
TOTAL DA ENTIDADE	108.751,63	104.694,60	0,00	0,00	105.606,38	109.712,57
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
Restos a Pagar de 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Alienação de Bens Moveis - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical - Câmara	0,00	161,71	0,00	0,00	0,00	161,71
Emprestimo Banco do Brasil - Camara	1.650,08	1.707,05	0,00	0,00	1.650,08	1.707,05
Empréstimo CEF - Câmara	0,00	2.618,81	0,00	0,00	2.618,81	0,00
INSS - Câmara	2.575,79	2.962,07	0,00	0,00	3.015,51	2.522,35
IRRF - Câmara	23.526,05	957,18	0,00	0,00	0,00	24.483,23
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	-15,74	15,74	0,00	0,00	15,74	-15,74
UNIMED - Câmara Municipal	317,15	216,92	0,00	0,00	534,07	0,00
TOTAL GERAL	108.751,63	104.694,60	0,00	0,00	105.606,38	109.712,57