



| TÍTULOS                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA                    |                       |                        |                   |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                     |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Repasse Câmara Municipal                               | 0,00                  | 58.513,85              | 0,00              | 0,00      | 58.513,85  | 0,00                      |
|                                                        | 0,00                  | 58.513,85              | 0,00              | 0,00      | 58.513,85  | 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                                 | 70.958,65             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 70.958,65                 |
|                                                        | 118.388,79            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 118.388,79                |
| 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.                             | 6.241,50              | 7.550,92               | 0,00              | 0,00      | 14.825,05  | -1.032,63                 |
| Desconto Telefonia                                     | 355,90                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 355,90                    |
| Empréstimo - Banco do Brasil                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 43,22      | -43,22                    |
| INSS                                                   | -16.591,22            | 26.365,36              | 0,00              | 0,00      | 24.959,63  | -15.185,49                |
| INSS - Pessoa Física                                   | 17.073,52             | 5.487,61               | 0,00              | 0,00      | 9.986,36   | 12.574,77                 |
| Pensão Alimentícia                                     | 168,71                | 4.977,37               | 0,00              | 0,00      | 1.809,55   | 3.336,53                  |
| Receitas Diversas                                      | 22.375,21             | 97,70                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 22.472,91                 |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                        | 7.189,70              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 3.185,16   | 4.004,54                  |
| SEGURO MINAS BRASIL                                    | 737,44                | 111,06                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 848,50                    |
| SIND-UTE                                               | 267,68                | 139,83                 | 0,00              | 0,00      | 139,83     | 267,68                    |
| SINTRAM                                                | -181,37               | 189,00                 | 0,00              | 0,00      | 307,06     | -299,43                   |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | -1,34                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -1,34                     |
| Salário Maternidade                                    | -8.845,44             | 1.828,39               | 0,00              | 0,00      | 2.512,54   | -9.529,59                 |
| UNIMED                                                 | -12.234,93            | 1.991,42               | 0,00              | 0,00      | 2.448,99   | -12.692,50                |
|                                                        | 55.033,12             | 48.738,66              | 0,00              | 0,00      | 60.217,39  | 44.484,29                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 173.421,91            | 107.252,51             | 0,00              | 0,00      | 118.731,24 | 162.873,08                |
| 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                      |
| Empréstimo Banco do Brasil - Camara                    | 2.209,12              | 2.209,12               | 0,00              | 0,00      | 2.209,12   | 2.209,12                  |
| Empréstimo CEF - Câmara                                | 0,00                  | 1.919,24               | 0,00              | 0,00      | 1.919,24   | 0,00                      |
| INSS - Câmara                                          | 2.714,27              | 3.036,74               | 0,00              | 0,00      | 3.153,99   | 2.597,02                  |
| IRRF - Câmara                                          | 19.666,11             | 1.021,47               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 20.687,58                 |
| 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                              | 0,00                  | 200,85                 | 0,00              | 0,00      | 200,85     | 0,00                      |
| TOTAL GERAL                                            | 173.421,91            | 107.252,51             | 0,00              | 0,00      | 118.731,24 | 162.873,08                |