



| 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                  | 81.768,50              | 0,00              | 0,00      | 81.768,50  | 0,00                      |
|                                                        | 0,00                  | 81.768,50              | 0,00              | 0,00      | 81.768,50  | 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 2007                                 | 606.913,47            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 138.075,67 | 468.837,80                |
|                                                        | 620.209,88            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 138.075,67 | 482.134,21                |
| CONSIGNAÇÕES                                           |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Adiantamento de Férias                                 | -225,11               | 2.219,94               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 1.994,83                  |
| COFINS - PIS - CSLL                                    | 585,75                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 585,75                    |
| Contribuição Sindical                                  | 238,87                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 238,87                    |
| Depositos Caução                                       | 0,00                  | 8.406,00               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 8.406,00                  |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                             | -1.274,62             | 9.059,24               | 0,00              | 0,00      | 9.059,24   | -1.274,62                 |
| Desconto Telefonia                                     | 674,59                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 674,59                    |
| Emprestimo - Banco do Brasil                           | -1.893,65             | 5.349,56               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.455,91                  |
| INSS                                                   | -20.442,44            | 34.211,57              | 0,00              | 0,00      | 38.269,65  | -24.500,52                |
| INSS - Pessoa Física                                   | -691,02               | 5.587,82               | 0,00              | 0,00      | 9.656,86   | -4.760,06                 |
| INSS - Pessoa Jurídica                                 | 1.675,22              | 4.394,25               | 0,00              | 0,00      | 5.766,24   | 303,23                    |
| Pagamento de Multa                                     | -742,75               | 74,94                  | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -667,81                   |
| Pensão Alimentícia                                     | 2.344,70              | 2.647,48               | 0,00              | 0,00      | 2.647,48   | 2.344,70                  |
| Receitas Diversas                                      | 29.156,57             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 29.156,57                 |
| SIND-UTE                                               | 261,90                | 156,93                 | 0,00              | 0,00      | 163,74     | 255,09                    |
| SINTRAM                                                | -571,72               | 199,20                 | 0,00              | 0,00      | 199,20     | -571,72                   |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | -1,34                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | -1,34                     |
| Salário Família                                        | 4.076,29              | 2.373,87               | 0,00              | 0,00      | 2.291,16   | 4.159,00                  |
| Salário Maternidade                                    | -6.582,57             | 1.134,95               | 0,00              | 0,00      | 1.517,20   | -6.964,82                 |
| Seguro Minas Brasil                                    | 1.148,30              | 105,08                 | 0,00              | 0,00      | 105,08     | 1.148,30                  |
| UNIMED                                                 | -21.947,48            | 4.501,29               | 0,00              | 0,00      | 5.079,54   | -22.525,73                |
|                                                        | 40.162,19             | 80.422,12              | 0,00              | 0,00      | 74.755,39  | 52.722,84                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 660.372,07            | 162.190,62             | 0,00              | 0,00      | 294.599,56 | 534.857,05                |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA                        |                       |                        |                   |           |            |                           |
| Restituição de Pagamento a Maior - Camara              | 344,28                | 172,14                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 516,42                    |
| Restos a Pagar de 2000                                 | 3.421,37              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.421,37                  |
| Emprestimo Banco do Brasil - Camara                    | 3.414,10              | 808,05                 | 0,00              | 0,00      | 808,05     | 3.414,10                  |
| Empréstimo CEF - Câmara                                | -3.414,10             | 1.992,32               | 0,00              | 0,00      | 1.992,32   | -3.414,10                 |
| INSS - Câmara                                          | 3.377,68              | 3.735,74               | 0,00              | 0,00      | 3.865,10   | 3.248,32                  |
| IRRF - Câmara                                          | 23.961,81             | 638,26                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 24.600,07                 |
| Restituição de Impostos - Camara                       | 112,36                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 112,36                    |
| Restituição do INSS - Câmara                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 77,47      | -77,47                    |
| Salário Família - Câmara Municipal                     | -20,92                | 20,92                  | 0,00              | 0,00      | 17,07      | -17,07                    |
| UNIMED - Câmara Municipal                              | 1.082,47              | 760,78                 | 0,00              | 0,00      | 760,78     | 1.082,47                  |
| TOTAL GERAL                                            | 660.372,07            | 162.190,62             | 0,00              | 0,00      | 294.599,56 | 534.857,05                |