



| TÍTULOS                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA                    |                       |                        |                  |           |            |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                     |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Adiantamento de Férias                                 | 251,17                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 251,17                    |
| Contribuição Sindical                                  | 64,67                 | 6.132,85               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6.197,52                  |
| Câmara Municipal de Itapeçerica                        | 0,00                  | 71.605,95              | 0,00             | 0,00      | 71.605,95  | 0,00                      |
| Desconto Telefonia                                     | 59,10                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 59,10                     |
| PASEP                                                  | -4.317,96             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -4.317,96                 |
| Receitas Diversas                                      | 11.699,30             | 198,19                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 11.897,49                 |
| SEGURO MINAS BRASIL                                    | 135,94                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 148,40     | -12,46                    |
|                                                        | 12.210,18             | 77.936,99              | 0,00             | 0,00      | 71.754,35  | 18.405,28                 |
| 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                                 | 156.637,32            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 156.637,32                |
| Restos a Pagar de 2002                                 | 44.885,05             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 44.885,05                 |
| Restos a Pagar de 2003                                 | 112.085,70            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 18.001,20  | 94.084,50                 |
|                                                        | 321.033,13            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 18.001,20  | 303.031,93                |
| CONSIGNAÇÕES                                           |                       |                        |                  |           |            |                           |
| COFINS - PIS - CSLL                                    | -143,43               | 1.016,04               | 0,00             | 0,00      | 869,40     | 3,21                      |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                             | -648,88               | 1.565,11               | 0,00             | 0,00      | 1.564,71   | -648,48                   |
| INSS                                                   | 98.215,43             | 21.978,33              | 0,00             | 0,00      | 19.298,12  | 100.895,64                |
| INSS - Pessoa Física                                   | -311,96               | 2.258,99               | 0,00             | 0,00      | 4.611,61   | -2.664,58                 |
| INSS Retenção                                          | 4.405,97              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.405,97                  |
| Pensão Alimentícia                                     | 213,50                | 1.474,31               | 0,00             | 0,00      | 1.447,35   | 240,46                    |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                        | 1.637,94              | 3.154,32               | 0,00             | 0,00      | 3.316,08   | 1.476,18                  |
| SIND-UTE                                               | 247,64                | 124,99                 | 0,00             | 0,00      | 124,99     | 247,64                    |
| SINTRAM                                                | 477,87                | 359,60                 | 0,00             | 0,00      | 211,20     | 626,27                    |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | -1,34                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -1,34                     |
| Salário Maternidade                                    | -8.605,65             | 1.588,60               | 0,00             | 0,00      | 1.153,47   | -8.170,52                 |
| UNIMED                                                 | -1.977,72             | 1.840,74               | 0,00             | 0,00      | 1.840,75   | -1.977,73                 |
|                                                        | 105.198,35            | 35.361,03              | 0,00             | 0,00      | 34.437,68  | 107.895,37                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                      | 438.441,66            | 113.298,02             | 0,00             | 0,00      | 124.193,23 | 429.332,58                |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA                        |                       |                        |                  |           |            |                           |
| INSS - Câmara                                          | 96,98                 | 503,40                 | 0,00             | 0,00      | 511,60     | 88,78                     |
| IRRF - Câmara                                          | 1.936,95              | 267,39                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.204,34                  |
| TOTAL GERAL                                            | 438.441,66            | 113.298,02             | 0,00             | 0,00      | 124.193,23 | 429.332,58                |