



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b>						
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>						
Repasse Câmara Municipal	0,00	50.639,48	0,00	0,00	50.639,48	0,00
	<b>0,00</b>	<b>50.639,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.639,48</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
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
	<b>71.488,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.488,10</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
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 Telefonias	355,90	106,23	0,00	0,00	0,00	462,13
Empréstimo - 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
	<b>37.263,53</b>	<b>54.055,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.966,90</b>	<b>38.224,47</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>108.751,63</b>	<b>104.694,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.606,38</b>	<b>109.712,57</b>
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b>						
Restos a Pagar de 2000	3.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37
Alienação de Bens Móveis - 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
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	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 - Câmara	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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>108.751,63</b>	<b>104.694,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.606,38</b>	<b>109.712,57</b>