



| 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                  | 68.850,77              | 0,00             | 0,00        | 68.850,77         | 0,00                      |
|  | <b>0,00</b>           | <b>68.850,77</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>68.850,77</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                                 | 12.633,40             | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 12.633,40                 |
| Restos a Pagar de 2006                                 | 422.132,61            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 336.423,75        | 85.708,86                 |
|  | <b>482.196,15</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>336.423,75</b> | <b>145.772,40</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.                             | -1.062,54             | 6.862,53               | 0,00             | 0,00        | 6.866,53          | -1.066,54                 |
| Desconto Telefonia                                     | 674,59                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 674,59                    |
| Empréstimo - Banco do Brasil                           | 723,74                | 2.657,26               | 0,00             | 0,00        | 5.179,18          | -1.798,18                 |
| INSS   | 9.104,62              | 24.718,49              | 0,00             | 0,00        | 31.889,80         | 1.933,31                  |
| INSS - Pessoa Física                                   | 6.715,66              | 1.065,27               | 0,00             | 0,00        | 5.805,46          | 1.975,47                  |
| Pensão Alimentícia                                     | 3.336,53              | 1.762,79               | 0,00             | 0,00        | 1.762,79          | 3.336,53                  |
| Receitas Diversas                                      | 25.126,42             | 2.416,27               | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 27.542,69                 |
| SALÁRIO FAMÍLIA  | 4.216,48              | 2.973,82               | 0,00             | 0,00        | 2.623,22          | 4.567,08                  |
| SEGURO MINAS BRASIL                                    | 1.135,84              | 92,62                  | 0,00             | 0,00        | 92,62             | 1.135,84                  |
| SIND-UTE   | 191,03                | 117,24                 | 0,00             | 0,00        | 63,18             | 245,09                    |
| 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                                    | -6.789,11             | 1.341,49               | 0,00             | 0,00        | 868,07            | -6.315,69                 |
| UNIMED   | -14.931,66            | 3.131,97               | 0,00             | 0,00        | 3.598,21          | -15.397,90                |
|  | <b>51.848,37</b>      | <b>47.321,75</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>58.931,06</b>  | <b>42.034,06</b>          |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>                               | <b>534.044,52</b>     | <b>116.172,52</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>464.205,58</b> | <b>187.806,46</b>         |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA</b>                 |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| Restos a Pagar de 2000                                 | 3.421,37              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 3.421,37                  |
| Empréstimo Banco do Brasil - Camara                    | 3.414,10              | 1.321,12               | 0,00             | 0,00        | 1.321,12          | 3.414,10                  |
| Empréstimo CEF - Câmara                                | -3.414,10             | 1.838,42               | 0,00             | 0,00        | 1.838,42          | -3.414,10                 |
| INSS - Câmara  | -429,82               | 2.999,39               | 0,00             | 0,00        | 2.999,39          | -429,82                   |
| IRRF - Câmara  | 27.452,45             | 823,23                 | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 28.275,68                 |
| Restituição de Impostos - Camara                       | 112,36                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 112,36                    |
| Salário Família - Câmara Municipal                     | 0,00                  | 7,44                   | 0,00             | 0,00        | 7,44              | 0,00                      |
| UNIMED - Câmara Municipal                              | 0,00                  | 240,30                 | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 240,30                    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>534.044,52</b>     | <b>116.172,52</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>464.205,58</b> | <b>187.806,46</b>         |