



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasse Câmara Municipal	0,00	78.748,89	0,00	0,00	78.748,89	0,00
	0,00	78.748,89	0,00	0,00	78.748,89	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	1.658.862,33	0,00	0,00	0,00	517.215,54	1.141.646,79
	1.672.158,74	0,00	0,00	0,00	517.215,54	1.154.943,20
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	238,87	0,00	0,00	0,00	0,00	238,87
Desconto Empréstimo C.E.F.	-1.594,94	8.739,32	0,00	0,00	8.739,32	-1.594,94
Desconto Telefonia	674,59	0,00	0,00	0,00	0,00	674,59
Empréstimo - Banco do Brasil	2.868,73	4.666,91	0,00	0,00	9.333,82	-1.798,18
INSS	-724,31	43.001,56	0,00	0,00	41.810,73	466,52
INSS - Pessoa Física	8.854,26	2.254,06	0,00	0,00	0,00	11.108,32
Pagamento de Multa	-140,13	0,00	0,00	0,00	153,23	-293,36
Pensão Alimentícia	3.423,82	2.280,52	0,00	0,00	2.280,52	3.423,82
Receitas Diversas	28.984,57	0,00	0,00	0,00	0,00	28.984,57
SIND-UTE	252,57	47,24	0,00	0,00	145,61	154,20
SINTRAM	-589,72	190,00	0,00	0,00	190,00	-589,72
Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira	-1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,34
Salário Família	4.062,99	2.387,17	0,00	0,00	1.908,20	4.541,96
Salário Maternidade	-6.611,04	1.163,42	0,00	0,00	564,38	-6.012,00
Seguro Minas Brasil	1.148,30	105,08	0,00	0,00	105,08	1.148,30
UNIMED	-19.694,85	3.659,17	0,00	0,00	4.083,26	-20.118,94
	51.094,45	68.494,45	0,00	0,00	69.314,15	51.326,90
TOTAL DA ENTIDADE	1.723.253,19	147.243,34	0,00	0,00	665.278,58	1.206.270,10
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
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	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	-429,82	3.392,72	0,00	0,00	0,00	2.962,90
IRRF - Câmara	23.259,26	1.016,77	0,00	0,00	0,00	24.276,03
Restituição de Impostos - Camara	112,36	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36
Salário Família - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	-16,26
UNIMED - Câmara Municipal	0,00	677,64	0,00	0,00	0,00	677,64
TOTAL GERAL	1.723.253,19	147.243,34	0,00	0,00	665.278,58	1.206.270,10