



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Exercício - 2007	466,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	466,87 C
Exercício - 2010	8.149,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,84 C
Exercício - 2011	12.109,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.109,90 C
Adiantamento De Férias	361.690,73 C	6.484,47	0,00	0,00	0,00	368.175,20 C
Asserpi / Mensalidade	2.468,78 C	2.041,00	0,00	0,00	2.028,00	2.481,78 C
Cofins / Pis / Csl	1.200,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50 C
Contribuição Sindical	15.440,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.440,56 C
Depositos Caução	73.878,93 C	0,00	0,00	0,00	0,00	73.878,93 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	22.451,99 C	23.664,12	0,00	0,00	24.378,32	21.737,79 C
Desconto Telefonia	16.258,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.258,00 C
Emprestimo Sicoob	965,43 C	1.429,46	0,00	0,00	0,00	2.394,89 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	4.363,04 D	1.945,03	0,00	0,00	1.945,03	4.363,04 D
Empréstimo Banif	23.125,45 D	1.148,64	0,00	0,00	1.148,64	23.125,45 D
Empréstimo Itaú	44.360,44 C	29.302,86	0,00	0,00	28.535,45	45.127,85 C
Inss	312.098,86 D	70.257,05	0,00	0,00	75.429,55	317.271,36 D
Inss - Pessoa Física	24.041,64 C	2.144,46	0,00	0,00	0,00	26.186,10 C
Inss - Pessoa Jurídica	19.764,29 D	5.519,25	0,00	0,00	7.500,69	21.745,73 D
Itavida Seguros	1.013,70 C	1.014,01	0,00	0,00	0,00	2.027,71 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	4.004,16	0,00	0,00	4.004,16	727,28 C
Plano De Saúde São João	14.573,00 C	14.486,00	0,00	0,00	18.446,00	10.613,00 C
Previdencia Municipal Bh	2.167,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,34 C
Receitas Diversas	152.903,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	152.903,69 C
Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	27,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27,67 C
Restos A Pagar Processados 2000- Ajuste Sicom	3.421,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.421,37 C
Restos A Pagar Processados 2001- Ajuste Sicom	6.332,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.332,56 C
Restos A Pagar Processados 2002- Ajuste Sicom	2.960,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.960,16 C
Restos A Pagar Processados 2009- Ajuste Sicom	12.803,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.803,54 C
Segunda Via Cartao De Ponto	20,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20,70 C
Seguro Metropolitan Life	539,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89 C
Seguro Minas Brasil	1.196,07 C	93,80	0,00	0,00	0,00	1.289,87 C
Sest / Senat	18.318,48 C	184,96	0,00	0,00	0,00	18.503,44 C
Sind-ute	567,22 C	7,88	0,00	0,00	0,00	575,10 C
Sinram	302,31 D	236,40	0,00	0,00	0,00	65,91 D
Unimed	1.156,79 C	2.826,16	0,00	0,00	2.725,26	1.257,69 C
Unimed - Associação Servidores	15.318,97 C	17.634,00	0,00	0,00	17.202,00	15.750,97 C
Salário Família	6.393,13 C	864,60	0,00	0,00	1.445,62	5.812,11 C
Salário Maternidade	7.950,02 D	0,00	0,00	0,00	1.470,31	9.420,33 D
Saldo A Regularizar Do Ex-prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34 D
Devolução Depósito Caução	61.026,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.026,71 D
Pagamento De Multa	2.131,78 D	148,97	0,00	0,00	851,27	2.834,08 D
Morais E Alencar Ltda	98.467,44 D	2.893,98	0,00	0,00	2.818,63	98.392,09 D
Adiantamento De Viagem	8.089,61 D	2.158,03	0,00	0,00	4.115,00	10.046,58 D
Morais E Alencar Ltda - Setembro	1.422,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,62 D
Diversos Responsáveis - Tc Nº 002/2013 - Ubs	181.187,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	181.187,08 D

CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA

RESTOS A PAGAR	31.857,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31.857,96 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	13.287,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.287,61 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	45.145,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.145,57 C
Exercício - 1997	4.001,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001,59 C
Exercício - 1998	2,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10 C
Exercício - 2008	16,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16,40 C
Exercício - 2012	2.300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00 C
Exercício - 2013	18.812,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,47 C
Exercício - 2014	20.013,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	20.013,01 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	33.401,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.401,39 C
Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	543,01 C
Devoluções Diversas - Câmara Municipal	904,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	904,35 C
Empréstimo Banco Do Brasil - Câmara Municipal	3.357,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.357,86 D
Empréstimo Cef - Câmara Municipal	30,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 D
Imposto De Renda - Câmara Municipal	36.121,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.121,58 D
Inss - Câmara Municipal	12.660,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,46 C
Irrf - Câmara Municipal	59.498,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59.498,42 C
Issqn - Câmara Municipal	40,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80 C
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	3.051,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051,77 C
Rendimento De Aplicação - Câmara Municipal	3.034,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,89 D
Restituição De Impostos - Câmara Municipal	112,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Restituições Diversas - Câmara Municipal	112,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 D
Unimed - Câmara Municipal	753,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	753,09 D
DEVEDORES DIVERSOS	2.878,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,08 D
Salário Família - Câmara Municipal	2.929,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,04 C
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	896,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	896,47 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	4.910,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,65 D
TOTAL DA ENTIDADE	62.381,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	62.381,27 C
TOTAL GERAL	124.762,27	190.489,29	0,00	0,00	194.043,93	1.926.380,89