



| TÍTULOS                                                        | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|--------------|---------------------------|
|                                                                |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA        |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA                            |                       |                        |                   |           |              |                           |
| Exercício 2010                                                 | 3.000,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 3.000,00 C                |
| Exercício 2012                                                 | 31.915,92 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 31.915,92 C               |
| Exercício 2015                                                 | 2.710,16 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 2.710,16 C                |
| Exercício 2016                                                 | 200,40 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 200,40 C                  |
| Exercício 2017                                                 | 19.632,80 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 19.632,80 C               |
| Exercício 2018                                                 | 1.604.131,08 C        | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.016.776,05 | 587.355,03 C              |
| 00001 - Inss                                                   | 262.347,74 C          | 94.456,65              | 0,00              | 0,00      | 164.510,39   | 192.294,00 C              |
| 00034 - Inss - Pessoa Física                                   | 22.839,12 C           | 761,30                 | 0,00              | 0,00      | 1.647,90     | 21.952,52 C               |
| 00050 - Inss - Pessoa Jurídica                                 | 4.021,80 C            | 9.095,81               | 0,00              | 0,00      | 8.761,68     | 4.355,93 C                |
| 00102 - Inss - Multas                                          | 553,38 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 553,38 D                  |
| 00035 - Cofins / Pis / Csl                                     | 1.200,50 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.200,50 C                |
| 00068 - Sest / Senat                                           | 402,40 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 402,40 C                  |
| 00002 - Pensão Alimentícia                                     | 63,60 C               | 6.524,20               | 0,00              | 0,00      | 6.524,20     | 63,60 C                   |
| 00003 - Unimed                                                 | 8.725,60 C            | 4.779,93               | 0,00              | 0,00      | 4.589,81     | 8.915,72 C                |
| 00055 - Plano De Saúde São João                                | 145,00 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 145,00 C                  |
| 00057 - Unimed - Associação Servidores                         | 35.574,57 C           | 37.243,95              | 0,00              | 0,00      | 37.833,67    | 34.984,85 C               |
| 00118 - Unimed - SINTRAM                                       | 1.281,82 C            | 1.328,35               | 0,00              | 0,00      | 1.281,82     | 1.328,35 C                |
| 00119 - Saúde Vida - SINTRAM                                   | 210,84 C              | 211,34                 | 0,00              | 0,00      | 211,34       | 210,84 C                  |
| 00005 - Sind-ute                                               | 552,21 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 552,21 C                  |
| 00006 - Sintram                                                | 99,87 D               | 459,08                 | 0,00              | 0,00      | 438,84       | 79,63 D                   |
| 00011 - Contribuição Sindical                                  | 37.622,59 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 37.622,59 C               |
| 00053 - Asserpi / Mensalidade                                  | 3.545,14 C            | 3.203,58               | 0,00              | 0,00      | 3.090,96     | 3.657,76 C                |
| 00010 - Seguro Minas Brasil                                    | 1.152,85 C            | 88,15                  | 0,00              | 0,00      | 88,15        | 1.152,85 C                |
| 00059 - Seguro Metropolitan Life                               | 539,89 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 539,89 C                  |
| 00067 - Itavida Seguros                                        | 2.451,50 C            | 3.161,71               | 0,00              | 0,00      | 2.898,58     | 2.714,63 C                |
| 00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.                             | 31.674,53 C           | 33.013,24              | 0,00              | 0,00      | 33.186,26    | 31.501,51 C               |
| 00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil                           | 1.850,27 D            | 1.961,61               | 0,00              | 0,00      | 1.501,05     | 1.389,71 D                |
| 00058 - Empréstimo Itaú                                        | 15.980,49 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 15.980,49 C               |
| 00062 - Empréstimo Banif                                       | 278,33 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 278,33 C                  |
| 00074 - Empréstimo Sicoob                                      | 2.310,12 C            | 2.467,20               | 0,00              | 0,00      | 2.467,20     | 2.310,12 C                |
| 00116 - Empréstimo Bradesco                                    | 107,22 C              | 107,22                 | 0,00              | 0,00      | 107,22       | 107,22 C                  |
| 00014 - Receitas Diversas                                      | 2.336,56 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 2.336,56 C                |
| 00015 - Adiantamento De Férias                                 | 69.046,64 C           | 1.071,56               | 0,00              | 0,00      | 10.079,44    | 60.038,76 C               |
| 00031 - Depósitos Caução                                       | 30.397,46 C           | 2.950,00               | 0,00              | 0,00      | 5.760,67     | 27.586,79 C               |
| 00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução               | 31,83 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 77,15        | 45,32 D                   |
| 00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara                       | 37.379,24 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 37.379,24 D               |
| DEVEDORES DIVERSOS                                             | 333.475,60 D          | 9.234,39               | 0,00              | 0,00      | 6.998,64     | 331.239,85 D              |
| 00026 - Saldo A Regularizar Do Ex-prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,34 D                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1,34 D                    |
| 00030 - Devolução Depósito Caução                              | 7,60 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 7,60 C                    |
| 00046 - Pagamento De Multa                                     | 4.933,94 D            | 498,05                 | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 4.435,89 D                |
| 00060 - Moraes E Alencar Ltda                                  | 3.889,90 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 3.889,90 D                |
| 00072 - Adiantamento De Viagem                                 | 24.408,66 D           | 2.000,00               | 0,00              | 0,00      | 2.400,00     | 24.808,66 D               |
| 00079 - Diversos Responsáveis - Tc Nº 002/2013 - Ubs           | 181.187,08 D          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 181.187,08 D              |
| 00113 - Bloqueio Judicial                                      | 1.534,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.534,00 C                |
| 00114 - Marcos Lamounier Malaquias - Processo 011/2013         | 52.379,80 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 52.379,80 D               |
| 00115 - Lindolfo Pena Pereira - Processo 011/2013              | 52.379,79 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 52.379,79 D               |
| 00004 - Salário Família                                        | 6.229,97 C            | 1.385,40               | 0,00              | 0,00      | 1.334,96     | 6.280,41 C                |
| 00025 - Salário Maternidade                                    | 22.066,66 D           | 5.350,94               | 0,00              | 0,00      | 3.263,68     | 19.979,40 D               |
| 00039 - Repasse À Câmara Municipal                             | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 208.333,33   | 0,00 C                    |
| 00089 - Devolução De Numerário Para Prefeitura                 | 0,00 C                | 56.000,00              | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                 | 4.212.990,93 C        | 268.119,27             | 0,00              | 0,00      | 2.013.136,49 | 2.620.307,04 C            |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA                                |                       |                        |                   |           |              |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                 | 1.664,20 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.664,20 D                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                  | 18.812,47 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 18.812,47 C               |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                      | 20.476,67 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 20.476,67 D               |
| Exercício 2013                                                 | 18.812,47 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 18.812,47 D               |
| Exercício 2014                                                 | 1.664,20 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1.664,20 D                |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                       | 7.146,52 C            | 25.531,30              | 0,00              | 0,00      | 8.229,91     | 24.447,91 C               |
| 00016 - Inss - Câmara Municipal                                | 0,00 C                | 9.593,42               | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 9.593,42 C                |
| 00085 - Inss Terceiros Câmara                                  | 47,42 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 47,42 C                   |
| 00017 - Irrf - Câmara Municipal                                | 4.593,74 C            | 5.824,50               | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 10.418,24 C               |
| 00103 - Sest / Senat - Câmara                                  | 0,00 C                | 1,75                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 1,75 C                    |
| 00054 - Issqn - Câmara Municipal                               | 91,84 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00         | 91,84 C                   |
| 00110 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal                  | 0,00 C                | 609,05                 | 0,00              | 0,00      | 609,05       | 0,00 C                    |
| 00040 - Unimed - Câmara Municipal                              | 1.212,87 C            | 1.327,57               | 0,00              | 0,00      | 1.502,98     | 1.037,46 C                |



| TÍTULOS                                                           | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |             |                     | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------------|
|                                                                   |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA               |                           |
| 00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal                         | 591,99 C              | 6.117,87               | 0,00              | 0,00        | 6.117,88            | 591,98 C                  |
| 00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal                      | 0,00 C                | 1.962,34               | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 1.962,34 C                |
| 00105 - Multa De Trânsito - Câmara Municipal                      | 25,54 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 25,54 C                   |
| 00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal                   | 583,12 C              | 94,80                  | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 677,92 C                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                                 | <b>0,00 C</b>         | <b>208.333,33</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>56.000,00</b>    | <b>0,00 C</b>             |
| 00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00              | 0,00        | 56.000,00           | 0,00 C                    |
| 00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal                       | 0,00 C                | 208.333,33             | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00 C                    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>1.013.202,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>3.665.759,30</b> | <b>4.545.251,60</b>       |