



| 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               |
| Empréstimo 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 ITAPEÇERICA

|                                               |                    |             |             |             |             |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                         | <b>31.857,96 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>31.857,96 C</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>          | <b>13.287,61 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13.287,61 C</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>              | <b>45.145,57 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>45.145,57 C</b> |
| 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        |
| <b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>               | <b>33.401,39 C</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.401,39 C</b> |
| 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              | REESTABELECIMENTO | 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                  |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                | <b>2.878,08 D</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2.878,08 D</b>         |
| 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                |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>                 | <b>62.381,27 C</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>62.381,27 C</b>        |
| <b>TOTAL GERAL</b>                       | <b>124.762,27</b>     | <b>190.489,29</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>194.043,93</b> | <b>1.926.380,89</b>       |