



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 - 2012	66.730,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.730,37 C
Exercício - 2013	325.464,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	325.464,66 C
Exercício - 2014	1.862.190,41 C	0,00	0,00	26.440,00	285.470,39	1.550.280,02 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	230.213,80 C	0,00	0,00	0,00	1.634,16	228.579,64 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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	466.913,02 C	187.046,65	0,00	0,00	199.966,52	453.993,15 C
Adiantamento De Férias	373.241,84 C	3.672,22	0,00	0,00	0,00	376.914,06 C
Asserpi / Mensalidade	2.442,78 C	1.963,00	0,00	0,00	2.002,00	2.403,78 C
Cofins / Pis / Csl	1.200,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50 C
Contribuição Sindical	33.550,02 C	0,00	0,00	0,00	18.109,46	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.	21.204,63 C	25.184,47	0,00	0,00	21.389,31	24.999,79 C
Desconto Telefonía	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	1.429,46	965,43 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	4.363,04 D	1.518,75	0,00	0,00	1.518,75	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	45.662,89 C	28.488,71	0,00	0,00	29.837,90	44.313,70 C
Inss	313.422,02 D	72.889,85	0,00	0,00	73.712,75	314.244,92 D
Inss - Pessoa Física	27.516,09 C	2.880,82	0,00	0,00	3.167,81	27.229,10 C
Inss - Pessoa Jurídica	25.481,84 D	4.960,72	0,00	0,00	4.693,34	25.214,46 D
Itavida Seguros	3.005,90 C	947,30	0,00	0,00	1.014,01	2.939,19 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	3.906,37	0,00	0,00	3.906,37	727,28 C
Plano De Saúde São João	11.381,00 C	12.445,00	0,00	0,00	15.254,00	8.572,00 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	1.042,70	0,00	0,00	0,00	153.946,39 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	1.383,67 C	93,80	0,00	0,00	93,80	1.383,67 C
Sest / Senat	18.974,09 C	616,55	0,00	0,00	0,00	19.590,64 C
Sind-ute	582,98 C	7,88	0,00	0,00	7,88	582,98 C
Sintram	170,49 C	236,40	0,00	0,00	236,40	170,49 C
Unimed	804,25 C	2.574,01	0,00	0,00	1.115,31	2.262,95 C
Unimed - Associação Servidores	18.095,97 C	21.040,00	0,00	0,00	21.329,33	17.806,64 C
Salário Família	5.975,35 C	1.151,38	0,00	0,00	1.256,86	5.869,87 C
Salário Maternidade	9.552,12 D	1.602,10	0,00	0,00	1.717,50	9.667,52 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	21.579,25	82.605,96 D
Pagamento De Multa	2.685,11 D	148,97	0,00	0,00	0,00	2.536,14 D
Moraís E Alencar Ltda	97.932,76 D	3.557,39	0,00	0,00	3.353,31	97.728,68 D
Adiantamento De Viagem	9.868,31 D	2.671,90	0,00	0,00	1.700,00	8.896,41 D
Moraís 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
TOTAL DA ENTIDADE	4.124.525,72 C	196.178,39	0,00	26.440,00	516.677,99	3.777.586,12 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	6.564,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.564,61 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	17.840,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.840,37 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
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	13.715,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,50 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	74.196,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	74.196,31 C
Issqn - Câmara Municipal	40,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80 C
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	3.087,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.087,62 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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
Restituições Diversas - Câmara Municipal	148,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	148,37 C
Unimed - Câmara Municipal	1.175,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,14 D
DEVEDORES DIVERSOS	2.853,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,42 D
Salário Família - Câmara Municipal	2.953,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,70 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 GERAL	9.820,65	579.403,43	0,00	52.880,00	1.233.322,50	8.177.719,60