



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 - 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	376.914,06 C	3.875,86	0,00	0,00	0,00	380.789,92 C
Asserpi / Mensalidade	2.403,78 C	1.963,00	0,00	0,00	1.963,00	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	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.	24.999,79 C	25.924,24	0,00	0,00	25.184,47	25.739,56 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	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	44.313,70 C	30.502,46	0,00	0,00	28.488,71	46.327,45 C
Inss	314.244,92 D	75.090,74	0,00	0,00	73.547,92	312.702,10 D
Inss - Pessoa Física	27.229,10 C	2.439,41	0,00	0,00	2.202,85	27.465,66 C
Inss - Pessoa Jurídica	25.214,46 D	2.060,34	0,00	0,00	2.525,87	25.679,99 D
Itavida Seguros	2.939,19 C	919,10	0,00	0,00	1.920,48	1.937,81 C
Parcelamento Unimed	1.081,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,71 C
Pensão Alimentícia	727,28 C	4.063,88	0,00	0,00	4.063,88	727,28 C
Plano De Saúde São João	8.572,00 C	11.017,00	0,00	0,00	12.445,00	7.144,00 C
Previdencia Municipal Bh	2.167,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,34 C
Receitas Diversas	153.946,39 C	0,00	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	0,00	1.477,47 C
Sest / Senat	19.590,64 C	509,36	0,00	0,00	0,00	20.100,00 C
Sind-ute	582,98 C	7,88	0,00	0,00	0,00	590,86 C
Sinram	170,49 C	236,40	0,00	0,00	0,00	406,89 C
Unimed	2.262,95 C	2.909,59	0,00	0,00	2.574,01	2.598,53 C
Unimed - Associação Servidores	17.806,64 C	21.748,00	0,00	0,00	21.040,00	18.514,64 C
Salário Família	5.869,87 C	1.283,06	0,00	0,00	1.148,56	6.004,37 C
Salário Maternidade	9.667,52 D	1.717,50	0,00	0,00	2.582,05	10.532,07 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	82.605,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82.605,96 D
Pagamento De Multa	2.536,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,14 D
Morais E Alencar Ltda	97.728,68 D	3.117,18	0,00	0,00	3.557,39	98.168,89 D
Adiantamento De Viagem	8.896,41 D	3.934,90	0,00	0,00	5.745,00	10.706,51 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 N° 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	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
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	24.404,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.404,98 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 - 2013	18.812,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,47 C
Exercício - 2014	727,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	727,58 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	49.076,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.076,27 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
Rendimento De Aplicação - Câmara Municipal	3.034,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.034,89 D



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
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 DA ENTIDADE	52.787,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.787,46 C
TOTAL GERAL	105.574,46	197.510,55	0,00	0,00	193.086,04	1.996.124,42