



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	885.540,89 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00	878.540,89 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	820.340,88 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00	813.340,88 C
Exercício - 2013	57.142,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.142,26 C
Exercício - 2014	1.954,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,59 C
Exercício - 2015	151.375,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	151.375,79 C
Exercício - 2016	295.094,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	295.094,53 C
Exercício - 2017	314.773,71 C	0,00	0,00	0,00	7.000,00	307.773,71 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	65.200,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.200,01 C
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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	312.901,10 C	215.964,10	0,00	0,00	206.860,82	322.004,38 C
Adiantamento De Férias	57.941,23 C	9.628,24	0,00	0,00	12.023,70	55.545,77 C
Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
Asserpi / Mensalidade	3.459,28 C	3.119,58	0,00	0,00	3.005,10	3.573,76 C
Cofins / Pis / Csl	1.200,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50 C
Contribuição Sindical	37.622,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.622,59 C
Depositos Caução	28.861,73 C	1.535,73	0,00	0,00	0,00	30.397,46 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	30.628,00 C	31.928,69	0,00	0,00	32.139,73	30.416,96 C
Empréstimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
Empréstimo Sicoob	3.391,46 C	3.548,55	0,00	0,00	3.548,54	3.391,47 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	1.875,34 D	1.576,30	0,00	0,00	1.576,30	1.875,34 D
Empréstimo Banif	278,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33 C
Empréstimo Itaú	15.980,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,49 C
Inss	101.766,87 C	99.008,22	0,00	0,00	99.271,07	101.504,02 C
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	23.276,45 C	1.335,48	0,00	0,00	1.611,03	23.000,90 C
Inss - Pessoa Jurídica	3.005,67 C	8.953,62	0,00	0,00	7.972,57	3.986,72 C
Itavida Seguros	2.510,95 C	2.956,52	0,00	0,00	2.958,03	2.509,44 C
Pensão Alimentícia	63,60 C	6.442,91	0,00	0,00	6.442,91	63,60 C
Plano De Saúde São João	145,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00 C
Receitas Diversas	2.336,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,56 C
Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	31,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,83 C
Saúde Vida - SINTRAM	210,84 C	211,34	0,00	0,00	211,34	210,84 C
Seguro Metropolitan Life	539,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89 C
Seguro Minas Brasil	1.152,85 C	88,15	0,00	0,00	88,15	1.152,85 C
Sest / Senat	402,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	402,40 C
Sind-ute	552,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	552,21 C
Sintram	118,95 D	419,76	0,00	0,00	419,76	118,95 D
Unimed	7.617,32 C	7.014,24	0,00	0,00	5.740,63	8.890,93 C
Unimed - Associação Servidores	28.837,94 C	36.972,19	0,00	0,00	28.837,94	36.972,19 C
Unimed - SINTRAM	906,80 C	1.117,36	0,00	0,00	906,80	1.117,36 C
DEVEDORES DIVERSOS	328.311,41 D	10.540,68	0,00	0,00	10.367,98	328.138,71 D
Salário Família	6.697,89 C	917,48	0,00	0,00	919,59	6.695,78 C
Salário Maternidade	16.659,41 D	5.835,55	0,00	0,00	5.951,48	16.775,34 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	7,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60 C
Pagamento De Multa	5.760,92 D	473,65	0,00	0,00	566,91	5.854,18 D
Morais E Alencar Ltda	3.889,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,90 D
Adiantamento De Viagem	24.292,66 D	3.314,00	0,00	0,00	2.930,00	23.908,66 D
Diversos Responsáveis - Tc Nº 002/2013 - Ubs	181.187,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	181.187,08 D
Bloqueio Judicial	1.534,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00 C
Marcos Lamounier Malaquias - Processo 011/2013	52.379,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.379,80 D
Lindolfo Pena Pereira - Processo 011/2013	52.379,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.379,79 D
TOTAL DA ENTIDADE	870.130,58 C	226.504,78	0,00	0,00	224.228,80	872.406,56 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal	543,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	543,01 C
Devolução De Diária - Câmara Municipal	300,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00 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	304,43 C	2.924,02	0,00	0,00	2.634,44	594,01 C
Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	3.568,21	0,00	0,00	3.568,21	0,00 C
Imposto De Renda - Câmara Municipal	36.121,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.121,58 D
Inss - Câmara Municipal	14.783,04 C	9.826,57	0,00	0,00	9.752,84	14.856,77 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	89.881,59 C	5.550,61	0,00	0,00	0,00	95.432,20 C
Issqn - Câmara Municipal	397,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	397,14 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54 D
Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	2.526,68 D	609,05	0,00	0,00	609,05	2.526,68 D
Recebimento Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal	18,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 C
Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	8.289,05 C	312,99	0,00	0,00	0,00	8.602,04 C
Rendimento De Aplicação - Câmara Municipal	6.573,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.573,68 D
Restituição De Impostos - Câmara Municipal	112,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 C
Restituição Do Inss - Câmara Municipal	467,10 D	467,10	0,00	0,00	0,00	0,00 C
Restituições Diversas - Câmara Municipal	112,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	112,36 D
Restos a Pagar de 2017 - Proc.	240,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00 D
Unimed - Câmara Municipal	4.583,37 C	2.919,82	0,00	0,00	2.919,82	4.583,37 C
Salário Família - Câmara Municipal	1.934,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,14 C
Desconto Telefonia - Câmara Municipal	896,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	896,47 D
Salário Maternidade - Câmara Municipal	3.891,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,09 D
TOTAL GERAL	7.782,09	705.692,71	0,00	0,00	699.170,76	5.056.429,97