



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	878.540,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	878.540,89 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	813.340,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	307.773,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	322.004,38 C	215.480,09	0,00	0,00	134.387,41	403.097,06 C
Adiantamento De Férias	55.545,77 C	12.089,43	0,00	0,00	10.787,15	56.848,05 C
Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
Asserpi / Mensalidade	3.573,76 C	3.090,96	0,00	0,00	3.119,58	3.545,14 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	30.397,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30.397,46 C
Desconto Empréstimo C.e.f.	30.416,96 C	34.093,00	0,00	0,00	31.928,69	32.581,27 C
Emprestimto Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
Emprestimto Sicoob	3.391,47 C	2.663,98	0,00	0,00	3.548,55	2.506,90 C
Empréstimo - Banco Do Brasil	1.875,34 D	1.953,69	0,00	0,00	1.576,30	1.497,95 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	101.504,02 C	97.432,44	0,00	0,00	17.838,78	181.097,68 C
Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
Inss - Pessoa Física	23.000,90 C	1.139,79	0,00	0,00	1.732,77	22.407,92 C
Inss - Pessoa Jurídica	3.986,72 C	9.141,13	0,00	0,00	8.726,60	4.401,25 C
Itavida Seguros	2.509,44 C	2.958,03	0,00	0,00	2.956,52	2.510,95 C
Pensão Alimentícia	63,60 C	6.242,21	0,00	0,00	6.242,21	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	94,93	0,00	0,00	88,15	1.159,63 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	438,84	0,00	0,00	419,76	99,87 D
Unimed	8.890,93 C	4.842,70	0,00	0,00	4.755,14	8.978,49 C
Unimed - Associação Servidores	36.972,19 C	38.165,03	0,00	0,00	39.231,29	35.905,93 C
Unimed - SINTRAM	1.117,36 C	815,37	0,00	0,00	1.117,36	815,37 C
DEVEDORES DIVERSOS	328.138,71 D	8.210,78	0,00	0,00	12.198,44	332.126,37 D
Salário Família	6.695,78 C	443,94	0,00	0,00	824,46	6.315,26 C
Salário Maternidade	16.775,34 D	4.096,37	0,00	0,00	7.025,70	19.704,67 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	5.854,18 D	1.270,47	0,00	0,00	848,28	5.431,99 D
Morais E Alencar Ltda	3.889,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,90 D
Adiantamento De Viagem	23.908,66 D	2.400,00	0,00	0,00	3.500,00	25.008,66 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	872.406,56 C	223.690,87	0,00	0,00	146.585,85	949.511,58 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	300,00	0,00 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	592,01 C	5.518,20	0,00	0,00	5.518,21	592,00 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	14.856,77 C	10.106,16	0,00	0,00	9.643,97	15.318,96 C
Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
Irrf - Câmara Municipal	95.432,20 C	7.320,09	0,00	0,00	33.695,28	69.057,01 C
Issqn - Câmara Municipal	397,14 C	0,00	0,00	0,00	334,10	63,04 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	8.602,04 C	262,25	0,00	0,00	1.241,53	7.622,76 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
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	2.808,36	0,00	0,00	2.808,36	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
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
Ajuste do Saldo Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do	0,00 C	0,00	262.835,02	0,00	154.950,66	107.884,36 C
TOTAL GERAL	0,00	701.264,93	262.835,02	0,00	652.426,92	5.382.497,66