



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
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
Exercício 2015	2.710,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,16 C
Exercício 2016	200,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200,40 C
Exercício 2017	19.632,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632,80 C
Exercício 2018	83.883,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	83.883,49 C
00001 - Inss	106.192,45 C	103.466,84	0,00	0,00	103.538,74	106.120,55 C
00034 - Inss - Pessoa Física	22.193,97 C	674,85	0,00	0,00	722,15	22.146,67 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	6.830,28 C	10.112,09	0,00	0,00	8.761,68	8.180,69 C
00102 - Inss - Multas	553,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	553,38 D
00035 - Cofins / Pis / Csl	1.200,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50 C
00068 - Sest / Senat	402,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	402,40 C
00002 - Pensão Alimentícia	381,60 C	6.085,47	0,00	0,00	6.085,47	381,60 C
00003 - Unimed	8.359,10 C	5.113,91	0,00	0,00	4.223,31	9.249,70 C
00055 - Plano De Saúde São João	145,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	32.815,67 C	35.641,52	0,00	0,00	35.074,77	33.382,42 C
00118 - Unimed - SINTRAM	1.914,07 C	1.380,98	0,00	0,00	1.241,96	2.053,09 C
00119 - Saúde Vida - SINTRAM	255,84 C	211,34	0,00	0,00	256,34	210,84 C
00005 - Sind-ute	552,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	552,21 C
00006 - Sintram	19,75 D	419,16	0,00	0,00	518,96	119,55 D
00011 - Contribuição Sindical	37.622,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	37.622,59 C
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.687,70 C	3.203,58	0,00	0,00	3.233,52	3.657,76 C
00010 - Seguro Minas Brasil	1.156,54 C	85,95	0,00	0,00	91,84	1.150,65 C
00059 - Seguro Metropolitan Life	539,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	539,89 C
00067 - Itavida Seguros	3.563,96 C	2.900,37	0,00	0,00	4.011,04	2.453,29 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	34.174,71 C	33.665,08	0,00	0,00	35.686,44	32.153,35 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	514,35 D	2.108,56	0,00	0,00	2.836,97	1.242,76 D
00058 - Empréstimo Itaú	15.980,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980,49 C
00062 - Empréstimo Banif	278,33 C	0,00	0,00	0,00	0,00	278,33 C
00074 - Empréstimo Sicoob	2.742,34 C	2.899,42	0,00	0,00	2.899,42	2.742,34 C
00116 - Empréstimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
00014 - Receitas Diversas	2.336,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,56 C
00015 - Adiantamento De Férias	51.254,12 C	14.058,20	0,00	0,00	10.984,98	54.327,34 C
00031 - Depósitos Caução	46.520,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.520,59 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	60,78 D	0,00	0,00	0,00	113,62	174,40 D
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	327.418,45 D	14.172,58	0,00	0,00	13.059,77	326.305,64 D
00026 - Saldo A Regularizar Do Ex-prefeito Lindolfo P. Pereira	1,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34 D
00030 - Devolução Depósito Caução	7,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60 C
00046 - Pagamento De Multa	3.304,23 D	322,82	0,00	0,00	104,13	3.085,54 D
00060 - Morais E Alencar Ltda	3.889,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889,90 D
00072 - Adiantamento De Viagem	29.369,66 D	10.610,00	0,00	0,00	9.000,00	27.759,66 D
00079 - Diversos Responsáveis - Tc Nº 002/2013 - Ubs	181.187,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	181.187,08 D
00113 - Bloqueio Judicial	1.534,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00 C
00114 - Marcos Lamounier Malaquias - Processo 011/2013	52.379,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.379,80 D
00115 - Lindolfo Pena Pereira - Processo 011/2013	52.379,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.379,79 D
00004 - Salário Família	7.002,63 C	612,74	0,00	0,00	618,10	6.997,27 C
00025 - Salário Maternidade	13.450,88 D	2.627,02	0,00	0,00	3.337,54	14.161,40 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	197.570,91	0,00 C
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	197.570,91	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	1.558.979,21 C	236.307,12	0,00	0,00	498.815,16	1.494.042,08 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	1.664,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,20 D
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	18.812,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,47 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.476,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.476,67 D
Exercício 2013	18.812,47 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.812,47 D
Exercício 2014	1.664,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,20 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	41.106,06 C	30.263,76	0,00	0,00	24.098,87	47.270,95 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	10.802,53 C	10.444,20	0,00	0,00	10.790,53	10.456,20 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	23.950,39 C	6.354,84	0,00	0,00	0,00	30.305,23 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	91,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84 C
00110 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	609,05	0,00	0,00	609,05	0,00 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	1.037,46 C	2.512,09	0,00	0,00	2.591,62	957,93 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	591,96 C	6.539,45	0,00	0,00	6.539,46	591,95 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	3.568,21 C	3.568,21	0,00	0,00	3.568,21	3.568,21 C
00105 - Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54 C
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	990,71 C	235,92	0,00	0,00	0,00	1.226,63 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	197.570,91	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	744.885,25	0,00	0,00	1.188.662,69	2.884.411,18