



| 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                                                 | 387.362,07 C          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 303.478,58 | 83.883,49 C               |
| 00001 - Inss                                                   | 193.537,93 C          | 103.595,43             | 0,00              | 0,00      | 190.940,91 | 106.192,45 C              |
| 00034 - Inss - Pessoa Física                                   | 22.081,77 C           | 287,65                 | 0,00              | 0,00      | 175,45     | 22.193,97 C               |
| 00050 - Inss - Pessoa Jurídica                                 | 4.779,44 C            | 14.870,16              | 0,00              | 0,00      | 12.819,32  | 6.830,28 C                |
| 00102 - Inss - Multas                                          | 553,38 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 553,38 D                  |
| 00035 - Cofins / Pis / Csll                                    | 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                                     | 4.543,59 C            | 6.146,05               | 0,00              | 0,00      | 10.308,04  | 381,60 C                  |
| 00003 - Unimed                                                 | 8.535,06 C            | 4.223,31               | 0,00              | 0,00      | 4.399,27   | 8.359,10 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                         | 34.205,52 C           | 35.074,77              | 0,00              | 0,00      | 36.464,62  | 32.815,67 C               |
| 00118 - Unimed - SINTRAM                                       | 1.110,36 C            | 1.241,96               | 0,00              | 0,00      | 438,25     | 1.914,07 C                |
| 00119 - Saúde Vida - SINTRAM                                   | 0,50 D                | 256,34                 | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 255,84 C                  |
| 00005 - Sind-ute                                               | 552,21 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 552,21 C                  |
| 00006 - Sintram                                                | 79,63 D               | 439,12                 | 0,00              | 0,00      | 379,24     | 19,75 D                   |
| 00011 - Contribuição Sindical                                  | 37.622,59 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 37.622,59 C               |
| 00053 - Asserpi / Mensalidade                                  | 3.657,76 C            | 3.233,52               | 0,00              | 0,00      | 3.203,58   | 3.687,70 C                |
| 00010 - Seguro Minas Brasil                                    | 1.152,85 C            | 91,84                  | 0,00              | 0,00      | 88,15      | 1.156,54 C                |
| 00059 - Seguro Metropolitan Life                               | 539,89 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 539,89 C                  |
| 00067 - Itavida Seguros                                        | 2.554,30 C            | 2.985,09               | 0,00              | 0,00      | 1.975,43   | 3.563,96 C                |
| 00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.                             | 34.189,42 C           | 35.686,44              | 0,00              | 0,00      | 35.701,15  | 34.174,71 C               |
| 00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil                           | 1.180,09 D            | 2.836,97               | 0,00              | 0,00      | 2.171,23   | 514,35 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                                 | 48.289,98 C           | 17.243,14              | 0,00              | 0,00      | 14.279,00  | 51.254,12 C               |
| 00031 - Depósitos Caução                                       | 53.292,38 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 6.771,79   | 46.520,59 C               |
| 00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução               | 45,32 D               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 15,46      | 60,78 D                   |
| 00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara                       | 37.379,24 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 37.379,24 D               |
| DEVEDORES DIVERSOS                                             | 333.945,93 D          | 13.413,45              | 0,00              | 0,00      | 6.885,97   | 327.418,45 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                                     | 3.390,84 D            | 322,82                 | 0,00              | 0,00      | 236,21     | 3.304,23 D                |
| 00060 - Moraes E Alencar Ltda                                  | 3.889,90 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 3.889,90 D                |
| 00072 - Adiantamento De Viagem                                 | 29.159,66 D           | 3.200,00               | 0,00              | 0,00      | 3.410,00   | 29.369,66 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                                        | 6.126,77 C            | 1.488,60               | 0,00              | 0,00      | 612,74     | 7.002,63 C                |
| 00025 - Salário Maternidade                                    | 19.225,89 D           | 8.402,03               | 0,00              | 0,00      | 2.627,02   | 13.450,88 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                                                 | 2.080.993,02 C        | 244.631,88             | 0,00              | 954,38    | 963.262,22 | 1.558.979,21 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                                       | 31.965,93 C           | 31.708,46              | 0,00              | 0,00      | 22.568,33  | 41.106,06 C               |
| 00016 - Inss - Câmara Municipal                                | 9.736,40 C            | 10.802,53              | 0,00              | 0,00      | 9.736,40   | 10.802,53 C               |
| 00085 - Inss Terceiros Câmara                                  | 47,42 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 47,42 C                   |
| 00017 - Irrf - Câmara Municipal                                | 16.054,57 C           | 7.895,82               | 0,00              | 0,00      | 0,00       | 23.950,39 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            | 2.536,79               | 0,00              | 0,00      | 2.536,79   | 1.037,46 C                |
| 00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal                      | 591,97 C              | 6.117,87               | 0,00              | 0,00      | 6.117,88   | 591,96 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 | 812,52 C              | 178,19                 | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 990,71 C                  |
| 00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal     | 0,00 C                | 197.570,91             | 0,00             | 0,00          | 0,00                | 0,00 C                    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>0,00</b>           | <b>763.665,04</b>      | <b>0,00</b>      | <b>954,38</b> | <b>2.043.928,75</b> | <b>2.935.625,10</b>       |