



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.019.728,21 C	0,00	0,00	0,00	87.281,91	932.446,30 C
Exercício 2017	19.632,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	19.632,80 C
Exercício 2018	4.322,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.322,68 C
00001 - Inss	96.959,70 C	100.337,07	0,00	0,00	96.809,60	100.487,17 C
00034 - Inss - Pessoa Física	123,75 C	172,70	0,00	0,00	123,75	172,70 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	2.991,95 C	14.232,24	0,00	0,00	14.284,79	2.939,40 C
00002 - Pensão Alimentícia	522,50 C	6.297,93	0,00	0,00	1.636,47	5.183,96 C
00003 - Unimed	4.780,27 C	5.063,63	0,00	0,00	4.780,27	5.063,63 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	46.582,90 C	38.221,48	0,00	0,00	43.409,26	41.395,12 C
00118 - Unimed - Sintram	1.648,67 C	1.524,92	0,00	0,00	1.648,67	1.524,92 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	468,81 C	501,14	0,00	0,00	469,31	500,64 C
00006 - Sintram	78,91 D	459,80	0,00	0,00	459,80	78,91 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	118,11 C	3.323,10	0,00	0,00	3.291,75	149,46 C
00010 - Seguro Minas Brasil	2.143,39 C	98,85	0,00	0,00	98,85	2.143,39 C
00067 - Itavida Seguros	3.463,14 C	3.657,34	0,00	0,00	3.463,14	3.657,34 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	41.528,96 C	41.265,70	0,00	0,00	41.528,96	41.265,70 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	3.370,41 C	3.535,79	0,00	0,00	3.370,41	3.535,79 C
00074 - Empréstimo Sicoob	3.537,94 C	2.923,20	0,00	0,00	3.537,94	2.923,20 C
00116 - Empréstimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
00014 - Receitas Diversas	3.056,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,26 C
00031 - Depósitos Caução	54.335,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54.335,70 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	489,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	489,76 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	304.294,51 D	11.857,26	0,00	0,00	6.949,95	299.387,20 D
00026 - Saldo A Regularizar Do Ex-prefeito Lindolfo P. Pereira	2,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2,68 D
00030 - Devolução Depósito Caução	7,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60 C
00046 - Pagamento De Multa	219,27 C	216,53	0,00	0,00	329,01	106,79 C
00060 - Moraes E Alencar Ltda	7.772,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.772,80 D
00072 - Adiantamento De Viagem	899,32 D	3.415,31	0,00	0,00	4.000,00	1.484,01 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	3.722,15 C	3.860,42	0,00	0,00	2.320,80	5.261,77 C
00025 - Salário Maternidade	15.156,06 D	4.365,00	0,00	0,00	300,14	11.091,20 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	208.986,02	0,00 C
00089 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	15.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	992.284,35 C	248.882,37	0,00	0,00	522.308,07	912.541,67 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	291,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	291,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60 C
Exercício 2019	291,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	291,60 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	34.301,53 C	31.159,51	0,00	0,00	22.827,02	42.634,02 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	10.285,10 C	11.505,24	0,00	0,00	10.293,20	11.497,14 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	17.617,85 C	7.390,92	0,00	0,00	0,00	25.008,77 C
00103 - Sest / Senat - Câmara	0,00 C	2,40	0,00	0,00	1,50	0,90 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	106,24 C	9,60	0,00	0,00	0,00	115,84 C
00110 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	609,05 C	609,05	0,00	0,00	1.218,10	0,00 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	1.170,28 C	1.590,83	0,00	0,00	2.761,11	0,00 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.156,88 C	7.657,31	0,00	0,00	6.182,42	2.631,77 C
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	2.370,69 C	2.370,69	0,00	0,00	2.370,69	2.370,69 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	291,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	291,20 C
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	646,82 C	23,47	0,00	0,00	0,00	670,29 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	208.986,02	0,00	0,00	15.000,00	0,00 C
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	208.986,02	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	989.913,06	0,00	0,00	1.127.150,13	2.874.070,52