



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	860.027,87 C	0,00	0,00	0,00	30.020,00	830.007,87 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	101.755,29 C	104.260,54	0,00	0,00	101.661,84	104.353,99 C
00034 - Inss - Pessoa Física	897,75 C	589,60	0,00	0,00	947,25	540,10 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	3.286,81 C	8.825,06	0,00	0,00	10.901,76	1.210,11 C
00002 - Pensão Alimentícia	522,50 C	5.624,35	0,00	0,00	5.624,35	522,50 C
00003 - Unimed	4.498,28 C	4.353,43	0,00	0,00	4.481,62	4.370,09 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	44.026,68 C	38.154,08	0,00	0,00	40.853,04	41.327,72 C
00118 - Unimed - Sintram	1.358,72 C	1.236,53	0,00	0,00	1.358,72	1.236,53 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	568,39 C	451,31	0,00	0,00	568,89	450,81 C
00006 - Sintram	78,91 D	459,80	0,00	0,00	459,80	78,91 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	86,76 C	3.197,70	0,00	0,00	3.260,40	24,06 C
00010 - Seguro Minas Brasil	2.143,39 C	98,85	0,00	0,00	98,85	2.143,39 C
00067 - Itavida Seguros	3.956,08 C	3.956,08	0,00	0,00	3.956,08	3.956,08 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	43.120,58 C	42.964,65	0,00	0,00	43.120,58	42.964,65 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	3.126,36 C	2.986,16	0,00	0,00	2.960,98	3.151,54 C
00058 - Empréstimo Itaú	0,00 C	1.461,25	0,00	0,00	0,00	1.461,25 C
00074 - Emprestimto Sicoob	3.164,80 C	3.164,80	0,00	0,00	3.164,80	3.164,80 C
00116 - Emprestimto Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 C
00014 - Receitas Diversas	3.056,26 C	20,00	0,00	0,00	0,00	3.076,26 C
00031 - Depositos 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	298.108,49 D	4.451,81	0,00	0,00	4.036,87	297.693,55 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	58,77 D	175,45	0,00	0,00	0,00	116,68 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	1.299,32 D	2.915,00	0,00	0,00	2.400,00	784,32 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	6.221,21 C	1.361,36	0,00	0,00	1.636,87	5.945,70 C
00025 - Salário Maternidade	10.791,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,06 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	208.986,02	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	842.971,92 C	226.363,22	0,00	0,00	479.416,65	798.904,51 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	44.647,13 C	26.764,17	0,00	0,00	21.238,22	50.173,08 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	10.190,07 C	9.880,76	0,00	0,00	10.187,47	9.883,36 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	29.781,83 C	5.795,91	0,00	0,00	0,00	35.577,74 C
00103 - Sest / Senat - Câmara	0,90 C	2,52	0,00	0,00	0,00	3,42 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	125,44 C	8,40	0,00	0,00	0,00	133,84 C
00110 - Pensão Alimentícia - Câmara Municipal	0,00 C	609,05	0,00	0,00	609,05	0,00 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	0,00 C	1.590,83	0,00	0,00	1.590,83	0,00 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.156,92 C	6.480,19	0,00	0,00	6.480,18	1.156,93 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	682,66 C	25,82	0,00	0,00	0,00	708,48 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	208.986,02	0,00	0,00	0,00	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	928.678,63	0,00	0,00	992.499,03	2.671.028,59