



| 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                                  | 830.007,87 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 107.839,38   | 722.168,49 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                                                   | 104.353,99 C          | 103.497,25             | 0,00             | 0,00      | 104.176,88   | 103.674,36 C              |
| 00034 - Inss - Pessoa Física                                   | 540,10 C              | 479,38                 | 0,00             | 0,00      | 540,10       | 479,38 C                  |
| 00050 - Inss - Pessoa Jurídica                                 | 1.210,11 C            | 22.124,76              | 0,00             | 0,00      | 8.825,06     | 14.509,81 C               |
| 00002 - Pensão Alimentícia                                     | 522,50 C              | 6.364,39               | 0,00             | 0,00      | 6.189,42     | 697,47 C                  |
| 00003 - Unimed                                                 | 4.370,09 C            | 4.117,00               | 0,00             | 0,00      | 4.353,43     | 4.133,66 C                |
| 00057 - Unimed - Associação Servidores                         | 41.327,72 C           | 39.034,77              | 0,00             | 0,00      | 38.154,08    | 42.208,41 C               |
| 00118 - Unimed - Sintram                                       | 1.236,53 C            | 1.718,65               | 0,00             | 0,00      | 1.236,53     | 1.718,65 C                |
| 00119 - Saúde Vida - Sintram                                   | 450,81 C              | 492,08                 | 0,00             | 0,00      | 451,31       | 491,58 C                  |
| 00006 - Sintram                                                | 78,91 D               | 480,70                 | 0,00             | 0,00      | 459,80       | 58,01 D                   |
| 00053 - Asserpi / Mensalidade                                  | 24,06 C               | 3.385,80               | 0,00             | 0,00      | 3.197,70     | 212,16 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.                             | 42.964,65 C           | 42.908,23              | 0,00             | 0,00      | 42.964,65    | 42.908,23 C               |
| 00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil                           | 3.151,54 C            | 3.787,78               | 0,00             | 0,00      | 2.986,16     | 3.953,16 C                |
| 00058 - Empréstimo Itaú                                        | 1.461,25 C            | 4.017,58               | 0,00             | 0,00      | 1.461,25     | 4.017,58 C                |
| 00074 - Empréstimo Sicoob                                      | 3.164,80 C            | 2.897,18               | 0,00             | 0,00      | 3.164,80     | 2.897,18 C                |
| 00116 - Empréstimo Bradesco                                    | 107,22 C              | 107,22                 | 0,00             | 0,00      | 107,22       | 107,22 C                  |
| 00014 - Receitas Diversas                                      | 3.076,26 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 3.076,26 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                                             | 297.693,55 D          | 5.101,49               | 0,00             | 0,00      | 4.350,32     | 296.942,38 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                                     | 116,68 C              | 154,62                 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 271,30 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                                 | 784,32 D              | 3.310,00               | 0,00             | 0,00      | 2.600,00     | 74,32 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                                        | 5.945,70 C            | 1.636,87               | 0,00             | 0,00      | 1.750,32     | 5.832,25 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                                                 | 798.904,51 C          | 244.569,19             | 0,00             | 0,00      | 543.499,04   | 708.960,68 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                                       | 50.173,08 C           | 28.465,13              | 0,00             | 0,00      | 20.880,03    | 57.758,18 C               |
| 00016 - Inss - Câmara Municipal                                | 9.883,36 C            | 10.395,67              | 0,00             | 0,00      | 9.880,76     | 10.398,27 C               |
| 00085 - Inss Terceiros Câmara                                  | 47,42 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 47,42 C                   |
| 00017 - Irrf - Câmara Municipal                                | 35.577,74 C           | 7.017,49               | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 42.595,23 C               |
| 00103 - Sest / Senat - Câmara                                  | 3,42 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 2,52         | 0,90 C                    |
| 00054 - Issqn - Câmara Municipal                               | 133,84 C              | 4,80                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 138,64 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                | 1.536,83               | 0,00             | 0,00      | 1.536,83     | 0,00 C                    |
| 00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal                      | 1.156,93 C            | 6.480,19               | 0,00             | 0,00      | 6.480,18     | 1.156,94 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                | 708,48 C              | 50,41                  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 758,89 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                  | 969.142,17             | 0,00             | 0,00      | 1.133.108,46 | 2.504.098,16              |