



| TÍTULOS                                                        | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |              |              | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|--------------|--------------|---------------------------|
|                                                                |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO    | BAIXA        |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA                            |                       |                        |                  |              |              |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                 | 452.632,59 C          | 0,00                   | 0,00             | 401.703,02   | 0,00         | 50.929,57 C               |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                  | 409.665,85 C          | 0,00                   | 0,00             | 401.703,02   | 0,00         | 7.962,83 C                |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                      | 42.966,74 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 42.966,74 C               |
| Exercício 2017                                                 | 14.323,13 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 14.323,13 C               |
| Exercício 2018                                                 | 4.322,68 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 4.322,68 C                |
| Exercício 2019                                                 | 16.215,30 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 16.215,30 C               |
| Exercício 2020                                                 | 8.105,63 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 8.105,63 C                |
| 00001 - Inss                                                   | 119.034,83 C          | 246.018,90             | 0,00             | 0,00         | 246.684,33   | 118.369,40 C              |
| 00034 - Inss - Pessoa Física                                   | 246,62 C              | 1.525,27               | 0,00             | 0,00         | 471,95       | 1.299,94 C                |
| 00050 - Inss - Pessoa Jurídica                                 | 208,29 C              | 35.808,77              | 0,00             | 0,00         | 24.193,31    | 11.823,75 C               |
| 00035 - Cofins / Pis / Csl                                     | 18,60 D               | 209,25                 | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 190,65 C                  |
| 00068 - Sest / Senat                                           | 4,92 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 4,92 C                    |
| 00002 - Pensão Alimentícia                                     | 399,59 C              | 8.091,35               | 0,00             | 0,00         | 8.453,60     | 37,34 C                   |
| 00003 - Unimed                                                 | 16,66 C               | 3.891,00               | 0,00             | 0,00         | 3.891,00     | 16,66 C                   |
| 00057 - Unimed - Associação Servidores                         | 3.173,64 C            | 45.995,17              | 0,00             | 0,00         | 45.995,17    | 3.173,64 C                |
| 00118 - Unimed - Sintram                                       | 0,00 C                | 2.502,88               | 0,00             | 0,00         | 2.502,88     | 0,00 C                    |
| 00127 - NOTRE DAME - SINTRAM                                   | 0,00 C                | 260,05                 | 0,00             | 0,00         | 260,05       | 0,00 C                    |
| 00006 - Sintram                                                | 538,71 D              | 550,00                 | 0,00             | 0,00         | 550,00       | 538,71 D                  |
| 00053 - Asserpi / Mensalidade                                  | 3.173,64 D            | 3.201,00               | 0,00             | 0,00         | 3.201,00     | 3.173,64 D                |
| 00010 - Seguro Minas Brasil                                    | 2.044,54 C            | 111,51                 | 0,00             | 0,00         | 111,51       | 2.044,54 C                |
| 00067 - Itavida Seguros                                        | 0,00 C                | 4.223,32               | 0,00             | 0,00         | 4.223,32     | 0,00 C                    |
| 00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.                             | 0,00 C                | 44.420,29              | 0,00             | 0,00         | 44.420,29    | 0,00 C                    |
| 00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil                           | 165,38 C              | 4.569,00               | 0,00             | 0,00         | 4.569,00     | 165,38 C                  |
| 00058 - Empréstimo Itaú                                        | 0,00 C                | 20.826,55              | 0,00             | 0,00         | 20.826,55    | 0,00 C                    |
| 00074 - Empréstimo Sicoob                                      | 0,00 C                | 5.299,83               | 0,00             | 0,00         | 5.299,83     | 0,00 C                    |
| 00116 - Empréstimo Bradesco                                    | 0,00 C                | 251,63                 | 0,00             | 0,00         | 251,63       | 0,00 C                    |
| 00014 - Receitas Diversas                                      | 3.127,77 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 3.127,77 C                |
| 00015 - Adiantamento De Férias                                 | 400,00 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 400,00 C                  |
| 00109 - Sentença Judicial                                      | 0,00 C                | 333,16                 | 0,00             | 0,00         | 333,16       | 0,00 C                    |
| 00128 - Pagamento Indevido                                     | 4.350,00 D            | 4.350,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 C                    |
| 00031 - Depósitos Caução                                       | 109.554,11 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 109.554,11 C              |
| 00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução               | 615,51 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 615,51 C                  |
| 00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara                       | 37.379,24 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 37.379,24 D               |
| DEVEDORES DIVERSOS                                             | 314.044,60 D          | 11.474,35              | 0,00             | 0,00         | 10.908,20    | 313.478,45 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                                     | 530,95 D              | 69,41                  | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 461,54 D                  |
| 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                                 | 12.974,67 D           | 4.525,64               | 0,00             | 0,00         | 4.400,00     | 12.849,03 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                                        | 4.747,33 C            | 2.505,39               | 0,00             | 0,00         | 2.565,21     | 4.687,51 C                |
| 00025 - Salário Maternidade                                    | 13.105,76 D           | 4.373,91               | 0,00             | 0,00         | 3.942,99     | 12.674,84 D               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                     | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 217.084,80   | 0,00 C                    |
| 00039 - Repasse À Câmara Municipal                             | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 217.084,80   | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                 | 332.119,16 C          | 443.913,28             | 0,00             | 401.703,02   | 644.231,58   | 52.817,36 D               |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA                                |                       |                        |                  |              |              |                           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                       | 108.540,28 C          | 32.418,94              | 0,00             | 0,00         | 32.422,96    | 108.536,26 C              |
| 00016 - Inss - Câmara Municipal                                | 7.522,67 C            | 12.920,00              | 0,00             | 0,00         | 21.753,85    | 1.311,18 D                |
| 00085 - Inss Terceiros Câmara                                  | 47,42 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 47,42 C                   |
| 00017 - Irrf - Câmara Municipal                                | 98.469,29 C           | 9.243,80               | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 107.713,09 C              |
| 00054 - Issqn - Câmara Municipal                               | 91,84 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 91,84 C                   |
| 00040 - Unimed - Câmara Municipal                              | 952,54 C              | 1.847,59               | 0,00             | 0,00         | 1.848,63     | 951,50 C                  |
| 00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal                      | 489,13 C              | 7.720,20               | 0,00             | 0,00         | 7.995,26     | 214,07 C                  |
| 00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal                   | 0,00 C                | 687,35                 | 0,00             | 0,00         | 687,35       | 0,00 C                    |
| 00080 - Faltas - Câmara Municipal                              | 358,73 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 358,73 C                  |
| 00105 - Multa De Trânsito - Câmara Municipal                   | 25,54 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 25,54 C                   |
| 00129 - Pagamento em Duplicidade                               | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 137,87       | 137,87 D                  |
| 00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal                | 583,12 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 583,12 C                  |
| 00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal                    | 0,00 C                | 217.084,80             | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00 C                    |
| TOTAL GERAL                                                    | 0,00                  | 1.181.223,59           | 0,00             | 1.205.109,06 | 1.581.302,08 | 1.348.944,68              |