



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	692.663,16 C	0,00	0,00	0,00	60.855,02	631.808,14 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	639.733,40 C	0,00	0,00	0,00	54.575,02	585.158,38 C
Exercício 2018	36.536,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.536,97 C
Exercício 2019	295.756,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	295.756,36 C
Exercício 2020	307.440,07 C	0,00	0,00	0,00	54.575,02	252.865,05 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	52.929,76 C	0,00	0,00	0,00	6.280,00	46.649,76 C
Exercício 2017	14.323,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.323,13 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	276.489,69 C	270.390,23	0,00	0,00	253.839,51	293.040,41 C
00001 - Inss	112.609,17 C	114.707,44	0,00	0,00	112.360,87	114.955,74 C
00034 - Inss - Pessoa Física	1.306,14 C	1.261,10	0,00	0,00	1.384,79	1.182,45 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	6.194,85 C	18.323,00	0,00	0,00	9.974,36	14.543,49 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00002 - Pensão Alimentícia	37,34 C	7.158,96	0,00	0,00	7.158,96	37,34 C
00003 - Unimed	4.244,94 C	4.216,06	0,00	0,00	4.228,28	4.232,72 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	49.273,01 C	45.729,18	0,00	0,00	46.099,37	48.902,82 C
00118 - Unimed - Sintram	2.288,92 C	2.453,63	0,00	0,00	2.288,92	2.453,63 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	242,54 C	260,05	0,00	0,00	243,04	259,55 C
00006 - Sintram	12,04 C	550,00	0,00	0,00	550,75	11,29 C
00053 - Asserpi / Mensalidade	126,36 C	3.234,00	0,00	0,00	3.300,00	60,36 C
00010 - Seguro Minas Brasil	2.145,68 C	101,14	0,00	0,00	101,14	2.145,68 C
00067 - Itavida Seguros	3.947,62 C	3.911,27	0,00	0,00	3.947,62	3.911,27 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	40.328,40 C	44.585,23	0,00	0,00	40.328,40	44.585,23 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	4.595,90 C	5.012,48	0,00	0,00	4.430,52	5.177,86 C
00058 - Empréstimo Itaú	12.749,53 C	14.137,52	0,00	0,00	12.749,53	14.137,52 C
00074 - Empréstimo Sicoob	4.585,74 C	4.636,72	0,00	0,00	4.585,74	4.636,72 C
00116 - Empréstimo Bradesco	107,22 C	107,22	0,00	0,00	107,22	107,22 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
00031 - Depósitos Caução	65.099,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.099,11 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	441,73 C	5,23	0,00	0,00	0,00	446,96 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	305.352,95 D	5.545,81	0,00	0,00	5.542,11	305.349,25 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	179,75 D	145,97	0,00	0,00	605,39	639,17 D
00060 - Morais E Alencar Ltda	7.772,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.772,80 D
00072 - Adiantamento De Viagem	7.839,32 D	3.455,00	0,00	0,00	2.800,00	7.184,32 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	5.637,73 C	1.944,84	0,00	0,00	2.136,72	5.445,85 C
00025 - Salário Maternidade	10.791,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.791,06 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	663.799,90 C	275.936,04	0,00	0,00	537.321,44	619.499,30 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
00016 - Inss - Câmara Municipal	10.436,73 C	0,00	0,00	0,00	10.436,73	0,00 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	19.466,80 C	24.670,15	0,00	0,00	0,00	44.136,95 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	91,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	878,41 C	1.766,84	0,00	0,00	1.767,88	877,37 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	0,00 C	6.179,76	0,00	0,00	6.668,89	489,13 D
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	687,35	0,00	0,00	687,35	0,00 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	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	1.078.197,02	0,00	0,00	1.686.100,19	3.814.361,16