



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	631.808,14 C	0,00	0,00	0,00	6.397,89	625.410,25 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	585.158,38 C	0,00	0,00	0,00	5.542,89	579.615,49 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	252.865,05 C	0,00	0,00	0,00	5.542,89	247.322,16 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	46.649,76 C	0,00	0,00	0,00	855,00	45.794,76 C
Exercício 2017	14.323,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.323,13 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	293.040,41 C	274.972,89	0,00	0,00	269.815,29	298.198,01 C
00001 - Inss	114.955,74 C	115.362,30	0,00	0,00	114.707,44	115.610,60 C
00034 - Inss - Pessoa Física	1.182,45 C	379,83	0,00	0,00	1.182,45	379,83 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	14.543,49 C	19.637,49	0,00	0,00	18.217,46	15.963,52 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00002 - Pensão Alimentícia	37,34 C	7.213,44	0,00	0,00	6.773,44	477,34 C
00003 - Unimed	4.232,72 C	4.750,98	0,00	0,00	4.216,06	4.767,64 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	48.902,82 C	45.146,83	0,00	0,00	45.729,18	48.320,47 C
00118 - Unimed - Sintram	2.453,63 C	2.480,71	0,00	0,00	2.453,63	2.480,71 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	259,55 C	260,05	0,00	0,00	260,05	259,55 C
00006 - Sintram	11,29 C	550,00	0,00	0,00	550,00	11,29 C
00053 - Asserpi / Mensalidade	60,36 C	3.300,00	0,00	0,00	3.234,00	126,36 C
00010 - Seguro Minas Brasil	2.145,68 C	101,14	0,00	0,00	101,14	2.145,68 C
00067 - Itavida Seguros	3.911,27 C	3.911,27	0,00	0,00	3.911,27	3.911,27 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	44.585,23 C	41.022,27	0,00	0,00	44.585,23	41.022,27 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	5.177,86 C	5.091,53	0,00	0,00	5.012,48	5.256,91 C
00058 - Empréstimo Itaú	14.137,52 C	15.027,73	0,00	0,00	14.137,52	15.027,73 C
00074 - Empréstimo Sicoob	4.636,72 C	4.980,67	0,00	0,00	4.636,72	4.980,67 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	5.637,16	0,00	0,00	0,00	70.736,27 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	446,96 C	12,27	0,00	0,00	0,00	459,23 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	305.349,25 D	5.202,11	0,00	0,00	6.165,20	306.312,34 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	639,17 D	215,39	0,00	0,00	0,00	423,78 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	7.184,32 D	2.850,00	0,00	0,00	2.400,00	6.734,32 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	5.445,85 C	2.136,72	0,00	0,00	1.999,53	5.583,04 C
00025 - Salário Maternidade	10.791,06 D	0,00	0,00	0,00	1.765,67	12.556,73 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	150.000,00	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
00089 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	619.499,30 C	430.175,00	0,00	0,00	499.463,18	617.295,92 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
00016 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	10.656,88	0,00	0,00	12.251,96	1.595,08 D
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	44.136,95 C	7.951,51	0,00	0,00	14.878,18	37.210,28 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	91,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	877,37 C	2.028,87	0,00	0,00	2.029,91	876,33 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	489,13 D	7.158,02	0,00	0,00	6.668,89	0,00 C
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
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00 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	1.536.092,43	0,00	0,00	1.690.448,72	3.800.513,11