



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	624.467,35 C	0,00	0,00	0,00	2.828,02	621.639,33 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	578.672,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	578.672,59 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	246.379,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	246.379,26 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	45.794,76 C	0,00	0,00	0,00	2.828,02	42.966,74 C
Exercício 2017	14.323,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.323,13 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	307.364,50 C	278.617,21	0,00	0,00	282.953,04	303.028,67 C
00001 - Inss	124.714,91 C	116.831,66	0,00	0,00	124.634,16	116.912,41 C
00034 - Inss - Pessoa Física	86,90 C	1.189,32	0,00	0,00	379,06	897,16 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	16.418,59 C	14.295,99	0,00	0,00	18.454,34	12.260,24 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00002 - Pensão Alimentícia	37,34 C	6.815,88	0,00	0,00	6.815,88	37,34 C
00003 - Unimed	5.789,26 C	5.885,95	0,00	0,00	5.772,60	5.902,61 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	47.648,84 C	47.937,01	0,00	0,00	44.475,20	51.110,65 C
00118 - Unimed - Sintram	2.679,55 C	3.368,10	0,00	0,00	2.679,55	3.368,10 C
00119 - Saúde Vida - Sintram	259,55 C	260,05	0,00	0,00	260,05	259,55 C
00006 - Sintram	11,29 C	572,00	0,00	0,00	550,00	33,29 C
00053 - Asserpi / Mensalidade	93,36 C	3.267,00	0,00	0,00	3.267,00	93,36 C
00010 - Seguro Minas Brasil	2.145,68 C	101,14	0,00	0,00	101,14	2.145,68 C
00067 - Itavida Seguros	3.799,18 C	3.799,18	0,00	0,00	3.799,18	3.799,18 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	43.732,16 C	45.351,21	0,00	0,00	43.732,16	45.351,21 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	4.677,54 C	4.512,16	0,00	0,00	4.512,16	4.677,54 C
00058 - Empréstimo Itaú	17.528,46 C	18.438,46	0,00	0,00	17.528,46	18.438,46 C
00074 - Emprestimo Sicoob	5.884,88 C	5.884,88	0,00	0,00	5.884,88	5.884,88 C
00116 - Emprestimo 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 - Depositos Caução	65.099,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65.099,11 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	497,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	497,23 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	312.356,79 D	11.473,44	0,00	0,00	9.666,83	310.550,18 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	66,49 D	93,41	0,00	0,00	234,78	207,86 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	11.444,23 D	5.800,00	0,00	0,00	4.100,00	9.744,23 D
00079 - Diversos Responsáveis - Tc N° 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	5.697,54 C	1.885,03	0,00	0,00	1.897,00	5.685,57 C
00025 - Salário Maternidade	14.363,06 D	3.695,00	0,00	0,00	3.435,05	14.103,11 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	619.475,06 C	290.090,65	0,00	0,00	512.532,69	614.117,82 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
00016 - Inss - Câmara Municipal	979,06 D	10.611,74	0,00	0,00	10.854,88	1.222,20 D
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	53.048,91 C	7.585,27	0,00	0,00	0,00	60.634,18 C
00054 - Issqn - Câmara Municipal	91,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91,84 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	957,74 C	1.900,12	0,00	0,00	1.901,16	956,70 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	934,03 C	7.275,30	0,00	0,00	0,00	8.209,33 C
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	0,00 C	687,35	0,00	0,00	687,35	0,00 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	73,63 C	37,34	0,00	0,00	0,00	110,97 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	1.115.453,87	0,00	0,00	1.551.041,46	3.838.644,02