



| TÍTULOS                                                        | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA                            |                       |                        |                  |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                 | 924.122,55 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 310,50     | 923.812,05 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                  | 807.173,21 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 310,50     | 806.862,71 C              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                      | 116.949,34 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 116.949,34 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                |
| Exercício 2021                                                 | 73.982,60 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 73.982,60 C               |
| 00002 - Pensão Alimentícia                                     | 37,34 C               | 5.984,07               | 0,00             | 0,00      | 5.984,07   | 37,34 C                   |
| 00003 - Unimed                                                 | 2.993,90 C            | 3.613,92               | 0,00             | 0,00      | 2.565,43   | 4.042,39 C                |
| 00057 - Unimed - Associação Servidores                         | 53.626,38 C           | 54.051,53              | 0,00             | 0,00      | 50.452,74  | 57.225,17 C               |
| 00118 - Unimed - Sintram                                       | 2.210,08 C            | 2.263,69               | 0,00             | 0,00      | 2.210,08   | 2.263,69 C                |
| 00127 - NOTRE DAME - SINTRAM                                   | 273,05 C              | 273,05                 | 0,00             | 0,00      | 273,05     | 273,05 C                  |
| 00006 - Sintram                                                | 29,67 D               | 581,76                 | 0,00             | 0,00      | 509,04     | 43,05 C                   |
| 00053 - Asserpi / Mensalidade                                  | 291,36 C              | 3.366,00               | 0,00             | 0,00      | 3.432,00   | 225,36 C                  |
| 00010 - Seguro Minas Brasil                                    | 2.182,71 C            | 138,17                 | 0,00             | 0,00      | 138,17     | 2.182,71 C                |
| 00067 - Itavida Seguros                                        | 4.467,04 C            | 4.572,72               | 0,00             | 0,00      | 4.467,04   | 4.572,72 C                |
| 00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.                             | 52.565,44 C           | 52.835,39              | 0,00             | 0,00      | 52.565,44  | 52.835,39 C               |
| 00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil                           | 4.130,31 C            | 3.964,93               | 0,00             | 0,00      | 3.964,93   | 4.130,31 C                |
| 00058 - Empréstimo Itaú                                        | 24.503,77 C           | 25.640,83              | 0,00             | 0,00      | 24.503,77  | 25.640,83 C               |
| 00074 - Empréstimo Sicoob                                      | 4.434,19 C            | 4.434,19               | 0,00             | 0,00      | 4.434,19   | 4.434,19 C                |
| 00116 - Empréstimo Bradesco                                    | 251,63 C              | 251,63                 | 0,00             | 0,00      | 251,63     | 251,63 C                  |
| 00001 - Inss                                                   | 150.973,63 C          | 155.574,35             | 0,00             | 0,00      | 152.274,37 | 154.273,61 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                  |
| 00034 - Inss - Pessoa Física                                   | 845,54 C              | 1.116,31               | 0,00             | 0,00      | 1.080,20   | 881,65 C                  |
| 00035 - Cofins / Pis / Csl                                     | 190,65 C              | 176,69                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 367,34 C                  |
| 00050 - Inss - Pessoa Jurídica                                 | 11.008,81 C           | 14.402,30              | 0,00             | 0,00      | 12.021,65  | 13.389,46 C               |
| 00068 - Sest / Senat                                           | 4,92 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4,92 C                    |
| 00109 - Sentença Judicial                                      | 526,04 C              | 526,04                 | 0,00             | 0,00      | 526,04     | 526,04 C                  |
| 00031 - Depósitos Caução                                       | 116.003,40 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 116.003,40 C              |
| 00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução               | 947,19 C              | 172,98                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.120,17 C                |
| 00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara                       | 37.379,24 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 37.379,24 D               |
| DEVEDORES DIVERSOS                                             | 325.133,33 D          | 16.359,68              | 0,00             | 0,00      | 9.489,40   | 318.263,05 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                                     | 149,21 D              | 99,78                  | 0,00             | 0,00      | 260,32     | 309,75 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                                 | 16.707,38 D           | 3.758,52               | 0,00             | 0,00      | 4.000,00   | 16.948,86 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                                        | 1.785,30 C            | 5.410,95               | 0,00             | 0,00      | 3.559,49   | 3.636,76 C                |
| 00025 - Salário Maternidade                                    | 17.881,49 D           | 7.090,43               | 0,00             | 0,00      | 1.669,59   | 12.460,65 D               |
| 00039 - Repasse À Câmara Municipal                             | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 240.500,00 | 0,00 C                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA                                |                       |                        |                  |           |            |                           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                       | 112.982,38 C          | 32.840,87              | 0,00             | 0,00      | 20.319,65  | 125.503,60 C              |
| 00071 - Restituições Diversas - Câmara Municipal               | 300,00 D              | 300,00                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00040 - Unimed - Câmara Municipal                              | 949,84 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 949,84 C                  |
| 00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal                      | 1.378,17 D            | 7.423,23               | 0,00             | 0,00      | 7.423,23   | 1.378,17 D                |
| 00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal                   | 0,00 C                | 1.482,43               | 0,00             | 0,00      | 1.482,43   | 0,00 C                    |
| 00016 - Inss - Câmara Municipal                                | 209,16 C              | 12.912,84              | 0,00             | 0,00      | 11.413,99  | 1.708,01 C                |
| 00017 - Irrf - Câmara Municipal                                | 112.777,38 C          | 10.642,25              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 123.419,63 C              |
| 00080 - Faltas - Câmara Municipal                              | 595,39 C              | 80,12                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 675,51 C                  |
| 00085 - Inss Terceiros Câmara                                  | 47,42 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 47,42 C                   |
| 00103 - Sest / Senat - Câmara                                  | 2,10 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2,10 C                    |
| 00105 - Multa De Trânsito - Câmara Municipal                   | 25,54 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 25,54 C                   |
| 00126 - Devolução de Pagamento Indevido                        | 53,72 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 53,72 C                   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                     | 0,00 C                | 240.500,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal                    | 0,00 C                | 240.500,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                 | 112.982,38 C          | 273.340,87             | 0,00             | 0,00      | 20.319,65  | 125.503,60 C              |
| TOTAL GERAL                                                    | 225.964,38            | 1.186.682,52           | 0,00             | 0,00      | 642.712,59 | 3.476.355,33              |