



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	1.454.939,83 C	0,00	0,00	0,00	127.213,53	1.327.726,30 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.337.990,49 C	0,00	0,00	0,00	127.213,53	1.210.776,96 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	6.400,03	0,00	0,00	6.400,03	37,34 C
00003 - Unimed	16,66 C	11.210,08	0,00	0,00	0,00	11.226,74 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.173,64 C	43.164,71	0,00	0,00	0,00	46.338,35 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	2.380,78	0,00	0,00	0,00	2.380,78 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	0,00 C	260,05	0,00	0,00	0,00	260,05 C
00006 - Sintram	538,71 D	557,52	0,00	0,00	0,00	18,81 C
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.140,64 D	3.003,00	0,00	0,00	0,00	137,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.044,54 C	138,17	0,00	0,00	0,00	2.182,71 C
00067 - Itavida Seguros	0,00 C	4.093,65	0,00	0,00	0,00	4.093,65 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	0,00 C	48.600,11	0,00	0,00	0,00	48.600,11 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	165,38 C	4.267,95	0,00	0,00	0,00	4.433,33 C
00058 - Empréstimo Itaú	0,00 C	22.627,98	0,00	0,00	0,00	22.627,98 C
00074 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	4.701,81	0,00	0,00	0,00	4.701,81 C
00116 - Empréstimo Bradesco	0,00 C	251,63	0,00	0,00	0,00	251,63 C
00001 - Inss	139.699,51 C	143.743,86	0,00	0,00	141.000,25	142.443,12 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	446,34 C	251,90	0,00	0,00	714,74	16,50 D
00035 - Cofins / Pis / Csl	190,65 C	294,48	0,00	0,00	294,48	190,65 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	3.692,31 D	12.736,85	0,00	0,00	12.853,47	3.808,93 D
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	489,34 C	489,34	0,00	0,00	489,34	489,34 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	775,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	775,92 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	314.781,29 D	8.862,80	0,00	0,00	6.966,07	312.884,56 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	288,02 D	133,72	0,00	0,00	0,00	154,30 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	15.216,75 D	5.171,45	0,00	0,00	3.200,00	13.245,30 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	4.722,86 C	2.529,86	0,00	0,00	2.328,44	4.924,28 C
00025 - Salário Maternidade	11.818,83 D	1.027,77	0,00	0,00	1.437,63	12.228,69 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	40.604,74 C	31.767,02	0,00	0,00	21.381,01	50.990,75 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	949,84 C	1.931,14	0,00	0,00	1.931,14	949,84 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.020,80 D	6.163,81	0,00	0,00	6.163,81	1.020,80 D
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	601,54 D	1.482,43	0,00	0,00	1.482,43	601,54 D
00016 - Inss - Câmara Municipal	807,42 D	11.814,52	0,00	0,00	11.803,63	796,53 D
00017 - Irrf - Câmara Municipal	42.057,67 C	10.247,78	0,00	0,00	0,00	52.305,45 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	96,90 C	127,34	0,00	0,00	0,00	224,24 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47,42 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	5,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00 D
00129 - Pagamento em Duplicidade	137,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	137,87 D
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	40.604,74 C	272.267,02	0,00	0,00	21.381,01	50.990,75 C
TOTAL GERAL	81.208,74	1.143.700,56	0,00	0,00	734.754,54	4.014.680,48