



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	947.935,59 C	0,00	0,00	0,00	6.200,29	941.735,30 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	830.986,25 C	0,00	0,00	0,00	6.200,29	824.785,96 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	6.090,23	0,00	0,00	6.090,23	37,34 C
00003 - Unimed	3.359,62 C	3.393,79	0,00	0,00	3.342,96	3.410,45 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	49.628,69 C	50.234,24	0,00	0,00	46.455,05	53.407,88 C
00118 - Unimed - Sintram	2.330,73 C	2.769,98	0,00	0,00	2.330,73	2.769,98 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	273,05 C	273,05	0,00	0,00	273,05	273,05 C
00006 - Sintram	18,81 C	533,28	0,00	0,00	557,52	5,43 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	93,36 C	3.564,00	0,00	0,00	3.234,00	423,36 C
00010 - Seguro Minas Brasil	2.182,71 C	138,17	0,00	0,00	138,17	2.182,71 C
00067 - Itavida Seguros	4.067,31 C	4.011,16	0,00	0,00	4.067,31	4.011,16 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	49.065,77 C	49.590,11	0,00	0,00	49.065,77	49.590,11 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	4.712,27 C	4.546,89	0,00	0,00	4.546,89	4.712,27 C
00058 - Empréstimo Itaú	23.434,08 C	24.391,64	0,00	0,00	23.434,08	24.391,64 C
00074 - Empréstimo Sicoob	4.701,81 C	4.701,81	0,00	0,00	4.701,81	4.701,81 C
00116 - Empréstimo Bradesco	251,63 C	251,63	0,00	0,00	251,63	251,63 C
00001 - Inss	142.360,40 C	162.345,54	51.468,60	51.468,60	143.661,14	161.044,80 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	1.260,59 C	1.214,29	0,00	0,00	1.419,54	1.055,34 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	190,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	4.405,41 C	27.240,03	0,00	0,00	32.835,80	1.190,36 D
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	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	325.320,07 D	20.931,56	0,00	0,00	27.846,59	332.235,10 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	243,11 D	46,95	0,00	0,00	0,00	196,16 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	14.698,26 D	6.224,80	0,00	0,00	5.500,00	13.973,46 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	4.365,22 C	2.887,50	0,00	0,00	3.049,38	4.203,34 C
00025 - Salário Maternidade	22.563,37 D	11.772,31	0,00	0,00	19.297,21	30.088,27 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	73.950,81 C	31.434,77	0,00	0,00	22.047,12	83.338,46 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	949,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	949,84 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.020,80 D	6.850,46	0,00	0,00	7.175,08	1.345,42 D
00077 - Empréstimo Sicoob - Câmara Municipal	601,54 C	2.186,17	0,00	0,00	2.787,71	0,00 C
00016 - Inss - Câmara Municipal	332,44 D	12.270,52	0,00	0,00	12.084,33	146,25 D
00017 - Irrf - Câmara Municipal	73.282,96 C	10.127,62	0,00	0,00	0,00	83.410,58 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	539,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	539,62 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	73.950,81 C	271.934,77	0,00	0,00	22.047,12	83.338,46 C
TOTAL GERAL	147.900,81	1.203.483,31	51.468,60	51.468,60	701.666,84	3.395.082,95