



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	941.735,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	941.735,30 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	824.785,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.011,60	0,00	0,00	6.011,60	37,34 C
00003 - Unimed	3.410,45 C	4.450,00	0,00	0,00	3.393,79	4.466,66 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	53.407,88 C	50.418,14	0,00	0,00	50.234,24	53.591,78 C
00118 - Unimed - Sintram	2.769,98 C	2.063,83	0,00	0,00	2.769,98	2.063,83 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	273,05 C	273,05	0,00	0,00	273,05	273,05 C
00006 - Sintram	5,43 D	533,28	0,00	0,00	533,28	5,43 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	423,36 C	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00	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	4.011,16 C	3.989,21	0,00	0,00	4.011,16	3.989,21 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	49.590,11 C	49.583,96	0,00	0,00	49.590,11	49.583,96 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	24.391,64 C	25.110,93	0,00	0,00	24.391,64	25.110,93 C
00074 - Empréstimo Sicoob	4.701,81 C	4.434,19	0,00	0,00	4.701,81	4.434,19 C
00116 - Empréstimo Bradesco	251,63 C	251,63	0,00	0,00	251,63	251,63 C
00001 - Inss	161.044,80 C	152.651,65	0,00	0,00	162.345,54	151.350,91 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	1.055,34 C	1.041,42	0,00	0,00	1.401,56	695,20 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	190,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	1.190,36 D	16.038,19	0,00	0,00	4.142,82	10.705,01 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	526,04 C	403,71	0,00	0,00	526,04	403,71 C
00031 - Depósitos Caução	109.554,11 C	6.449,29	0,00	0,00	0,00	116.003,40 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	332.235,10 D	25.938,19	0,00	0,00	27.300,08	333.596,99 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	196,16 D	185,79	0,00	0,00	0,00	10,37 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	13.973,46 D	3.462,28	0,00	0,00	5.237,72	15.748,90 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	4.203,34 C	2.992,91	0,00	0,00	2.936,44	4.259,81 C
00025 - Salário Maternidade	30.088,27 D	19.297,21	0,00	0,00	19.125,92	29.916,98 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	240.500,00	0,00 C
00089 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	997.767,61 C	677.891,33	0,00	0,00	590.627,39	1.005.531,55 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	83.338,46 C	30.865,80	0,00	0,00	20.912,80	93.291,46 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	949,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	949,84 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.345,42 D	7.142,33	0,00	0,00	7.175,08	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	146,25 D	12.375,53	0,00	0,00	12.255,29	26,01 D
00017 - Irrf - Câmara Municipal	83.410,58 C	9.637,99	0,00	0,00	0,00	93.048,57 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	539,62 C	30,93	0,00	0,00	0,00	570,55 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	58,72	0,00	0,00	0,00	53,72 C
00129 - Pagamento em Duplicidade	137,87 D	137,87	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	240.500,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00 C
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	240.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	1.924.452,45	0,00	0,00	1.890.380,46	4.346.303,15