



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
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	5.997,50	522,50	522,50	5.997,50	37,34 C
00003 - Unimed	263,74 C	3.700,04	263,74	263,74	3.700,04	263,74 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.173,64 C	50.676,49	3.173,64	3.173,64	50.676,49	3.173,64 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	3.432,92	0,00	0,00	3.432,92	0,00 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	0,00 C	273,05	0,00	0,00	273,05	0,00 C
00006 - Sintram	538,71 D	557,52	788,66	788,66	557,52	538,71 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.140,64 D	3.267,00	3.140,64	3.140,64	3.267,00	3.140,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.044,54 C	161,78	2.044,54	2.044,54	161,78	2.044,54 C
00067 - Itavida Seguros	0,00 C	4.515,08	0,00	0,00	4.515,08	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	0,00 C	52.043,67	0,00	0,00	52.043,67	0,00 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	165,38 C	4.405,45	165,38	165,38	4.405,45	165,38 C
00058 - Empréstimo Itaú	0,00 C	25.572,25	0,00	0,00	25.572,25	0,00 C
00074 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	4.434,19	0,00	0,00	4.434,19	0,00 C
00116 - Empréstimo Bradesco	0,00 C	251,63	0,00	0,00	251,63	0,00 C
00001 - Inss	593,39 C	148.710,30	53.936,01	53.936,01	149.686,20	382,51 D
00014 - Receitas Diversas	3.127,77 C	0,00	4.450,12	4.450,12	0,00	3.127,77 C
00015 - Adiantamento De Férias	400,00 C	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00 C
00034 - Inss - Pessoa Física	1.097,58 C	891,55	1.116,83	1.116,83	1.450,13	539,00 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	190,65 C	0,00	190,65	190,65	0,00	190,65 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	14.392,84 C	18.321,18	20.281,66	20.281,66	18.808,45	13.905,57 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	4,92	4,92	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	0,00 C	526,04	0,00	0,00	526,04	0,00 C
00031 - Depósitos Caução	118.794,40 C	0,00	118.794,40	118.794,40	1.395,50	117.398,90 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	1.319,86 C	215,72	1.319,86	1.319,86	0,00	1.535,58 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	37.379,24	37.379,24	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	313.398,95 D	7.167,37	381.025,44	381.025,44	11.915,68	318.147,26 D
00026 - Saldo A Regularizar Do Ex-prefeito Lindolfo P. Pereira	2,68 D	0,00	2,68	2,68	0,00	2,68 D
00030 - Devolução Depósito Caução	7,60 C	0,00	7,60	7,60	0,00	7,60 C
00046 - Pagamento De Multa	309,75 D	216,91	309,75	309,75	260,30	353,14 D
00060 - Moraes E Alencar Ltda	7.772,80 D	0,00	14.950,88	14.950,88	0,00	7.772,80 D
00072 - Adiantamento De Viagem	17.313,84 D	2.295,08	17.313,84	17.313,84	7.000,00	22.018,76 D
00079 - Diversos Responsáveis - Tc Nº 002/2013 - Ubs	181.187,08 D	0,00	181.187,08	181.187,08	0,00	181.187,08 D
00113 - Bloqueio Judicial	1.534,00 C	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00	1.534,00 C
00114 - Marcos Lamounier Malaquias - Processo 011/2013	52.379,80 D	0,00	52.379,80	52.379,80	0,00	52.379,80 D
00115 - Lindolfo Pena Pereira - Processo 011/2013	52.379,79 D	0,00	52.379,79	52.379,79	0,00	52.379,79 D
00004 - Salário Família	7.196,25 C	3.418,34	21.985,84	21.985,84	3.418,34	7.196,25 C
00025 - Salário Maternidade	10.791,06 D	1.237,04	38.974,18	38.974,18	1.237,04	10.791,06 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	25.879,23	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	10.330.347,57 C	360.999,96	628.998,73	628.998,73	5.753.133,71	5.152.834,59 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	47.051,08 C	0,00	0,00	0,00	41.531,45	5.519,63 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	43.051,08 C	0,00	0,00	0,00	41.531,45	1.519,63 C
Exercício 2022	43.051,08 C	0,00	0,00	0,00	41.531,45	1.519,63 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	13.448,61 C	12.334,97	16.204,95	16.204,95	19.581,41	6.202,17 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	949,84 C	0,00	949,84	949,84	0,00	949,84 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.378,17 D	1.378,49	1.378,17	1.378,17	5.606,97	5.606,65 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	1.549,92 C	5.299,28	1.549,92	1.549,92	12.489,91	5.640,71 D
00017 - Irrf - Câmara Municipal	12.251,96 C	4.174,77	12.251,96	12.251,96	0,00	16.426,73 C
00085 - Inss Terceiros Câmara	47,42 C	0,00	47,42	47,42	0,00	47,42 C
00103 - Sest / Senat - Câmara	2,10 C	0,00	2,10	2,10	2,10	0,00 C
00105 - Multa De Trânsito - Câmara Municipal	25,54 C	0,00	25,54	25,54	0,00	25,54 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 GERAL	0,00	1.234.837,23	1.671.432,80	1.671.432,80	6.512.377,13	6.155.240,73