



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	6.380,66	0,00	0,00	6.380,66	37,34 C
00003 - Unimed	263,74 C	3.827,12	0,00	0,00	3.827,12	263,74 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.173,64 C	46.485,84	0,00	0,00	46.485,84	3.173,64 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	3.723,91	0,00	0,00	3.723,91	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	598,92	0,00	0,00	598,92	538,71 D
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.140,64 D	3.201,00	0,00	0,00	3.201,00	3.140,64 D
00010 - Seguro Minas Brasil	2.044,54 C	161,78	0,00	0,00	161,78	2.044,54 C
00067 - Itavida Seguros	0,00 C	4.515,68	0,00	0,00	4.515,68	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	0,00 C	50.523,72	0,00	0,00	50.523,72	0,00 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	165,38 C	4.987,41	0,00	0,00	4.987,41	165,38 C
00058 - Empréstimo Itaú	0,00 C	24.841,23	0,00	0,00	24.841,23	0,00 C
00074 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	4.120,49	0,00	0,00	4.120,49	0,00 C
00116 - Empréstimo Bradesco	0,00 C	251,63	0,00	0,00	251,63	0,00 C
00001 - Inss	382,51 D	155.393,78	0,00	0,00	155.393,78	382,51 D
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	539,00 C	1.249,16	0,00	0,00	664,29	1.123,87 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	190,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	13.905,57 C	17.500,95	0,00	0,00	20.453,61	10.952,91 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	0,00 C	433,70	0,00	0,00	433,70	0,00 C
00031 - Depósitos Caução	117.398,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117.398,90 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	1.535,58 C	169,62	0,00	0,00	0,00	1.705,20 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	318.147,26 D	14.647,46	0,00	0,00	14.125,11	317.624,91 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	353,14 D	151,84	0,00	0,00	156,18	357,48 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	22.018,76 D	6.426,69	0,00	0,00	5.900,00	21.492,07 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	7.196,25 C	3.379,84	0,00	0,00	3.379,84	7.196,25 C
00025 - Salário Maternidade	10.791,06 D	4.689,09	0,00	0,00	4.689,09	10.791,06 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	391.262,88	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	5.152.834,59 C	343.287,11	0,00	0,00	1.700.168,82	4.187.215,76 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	5.519,63 C	0,00	0,00	0,00	1.519,63	4.000,00 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	1.519,63 C	0,00	0,00	0,00	1.519,63	0,00 C
Exercício 2022	1.519,63 C	0,00	0,00	0,00	1.519,63	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	6.202,17 C	45.951,00	0,00	0,00	18.707,26	33.445,91 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	949,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	949,84 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	5.606,65 D	9.440,65	0,00	0,00	5.212,17	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	5.640,71 D	18.594,75	0,00	0,00	12.012,66	941,38 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	16.426,73 C	16.276,04	0,00	0,00	0,00	32.702,77 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	0,00 C	157,13	0,00	0,00	0,00	157,13 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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	391.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	391.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	1.575.649,44	0,00	0,00	2.492.493,15	5.216.569,24