



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	144.198,16 D	0,00	0,00	0,00	399.826,06	544.024,22 D
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	78.956,82	4.974,22 D
00002 - Pensão Alimentícia	37,34 C	6.323,70	0,00	0,00	6.323,70	37,34 C
00003 - Unimed	263,74 C	3.768,16	0,00	0,00	3.768,16	263,74 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.173,64 C	48.992,58	0,00	0,00	48.992,58	3.173,64 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	4.621,01	0,00	0,00	4.621,01	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	3.069,00	0,00	0,00	3.069,00	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	4.467,43	0,00	0,00	4.467,43	0,00 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	0,00 C	50.271,44	0,00	0,00	50.271,44	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	25.299,50	0,00	0,00	25.299,50	0,00 C
00074 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	5.012,55	0,00	0,00	5.012,55	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	177.292,13	0,00	0,00	177.399,48	489,86 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	1.123,87 C	727,98	0,00	0,00	1.743,44	108,41 C
00035 - Cofins / Pis / Csl	190,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	190,65 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	10.952,91 C	23.723,97	0,00	0,00	17.772,97	16.903,91 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	0,00 C	565,13	0,00	0,00	565,13	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	1.705,20 C	219,04	0,00	0,00	0,00	1.924,24 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	317.624,91 D	12.775,57	0,00	0,00	11.300,47	316.149,81 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	357,48 D	242,95	0,00	0,00	0,00	114,53 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	21.492,07 D	5.672,65	0,00	0,00	5.200,00	21.019,42 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	1.545,36	0,00	0,00	1.545,36	7.196,25 C
00025 - Salário Maternidade	10.791,06 D	5.314,61	0,00	0,00	4.555,11	10.031,56 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	315.028,43	0,00 C
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	315.028,43	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	4.187.215,76 C	373.401,98	0,00	0,00	1.358.699,76	3.516.946,41 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPECERICA						
RESTOS A PAGAR	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Exercício 2022	4.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	33.445,91 C	31.307,53	0,00	0,00	38.428,40	26.325,04 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	949,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	949,84 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	1.378,17 D	4.124,98	0,00	0,00	4.124,98	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	941,38 C	13.059,54	0,00	0,00	12.259,08	1.741,84 C
00017 - Irrf - Câmara Municipal	32.702,77 C	11.535,65	0,00	0,00	20.561,91	23.676,51 C
00080 - Faltas - Câmara Municipal	157,13 C	0,00	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
00069 - Rendimento Aplicação - Câmara Municipal	0,00 C	1.104,93	0,00	0,00	0,00	1.104,93 C
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	315.028,43	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL GERAL	0,00	1.137.223,02	0,00	0,00	2.922.576,42	5.013.385,72