



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.114.819,10 C	0,00	0,00	0,00	24.298,73	1.090.520,37 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
Exercício 2023	902.395,95 C	0,00	0,00	0,00	24.298,73	878.097,22 C
00002 - Pensão Alimentícia	18,94 C	13.137,83	0,00	0,00	7.793,01	5.363,76 C
00003 - Unimed	626,24 C	11.895,68	0,00	0,00	4.756,42	7.765,50 C
00057 - Unimed - Associação Servidores	3.718,46 C	105.074,71	0,00	0,00	52.364,31	56.428,86 C
00118 - Unimed - Sintram	0,00 C	11.062,09	0,00	0,00	5.545,17	5.516,92 C
00127 - NOTRE DAME - SINTRAM	0,00 C	655,32	0,00	0,00	327,66	327,66 C
00006 - Sintram	538,71 D	1.242,56	0,00	0,00	621,28	82,57 C
00053 - Asserpi / Mensalidade	3.140,64 D	6.369,00	0,00	0,00	3.168,00	60,36 C
00010 - Seguro Minas Brasil	2.044,54 C	388,00	0,00	0,00	194,00	2.238,54 C
00067 - Itavida Seguros	0,00 C	9.525,74	0,00	0,00	4.783,99	4.741,75 C
00033 - Desconto Empréstimo C.e.f.	253,23 D	116.856,85	0,00	0,00	58.554,12	58.049,50 C
00043 - Empréstimo - Banco Do Brasil	165,38 C	15.339,47	0,00	0,00	7.434,87	8.069,98 C
00058 - Empréstimo Itaú	440,36 D	59.859,88	0,00	0,00	27.733,16	31.686,36 C
00074 - Empréstimo Sicoob	38,84 C	6.897,10	0,00	0,00	3.430,28	3.505,66 C
00116 - Empréstimo Bradesco	0,00 C	12.649,12	0,00	0,00	5.953,69	6.695,43 C
00001 - Inss	8.306,59 C	434.986,26	0,00	0,00	218.087,39	225.205,46 C
00014 - Receitas Diversas	3.127,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.127,77 C
00015 - Adiantamento De Férias	1.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00 C
00034 - Inss - Pessoa Física	832,81 C	941,60	0,00	0,00	982,96	791,45 C
00035 - Cofins / Pis / C/sll	213,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	213,75 C
00050 - Inss - Pessoa Jurídica	23.579,59 C	24.591,02	0,00	0,00	31.156,24	17.014,37 C
00068 - Sest / Senat	4,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,92 C
00109 - Sentença Judicial	0,00 C	1.652,02	0,00	0,00	745,46	906,56 C
00031 - Depósitos Caução	116.825,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116.825,54 C
00084 - Rendimentos De Aplicação Depósito Caução	4.170,24 C	156,08	0,00	0,00	0,00	4.326,32 C
00122 - Ajuste Contábil Devolução Câmara	37.379,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.379,24 D
DEVEDORES DIVERSOS	299.531,48 D	10.468,30	0,00	0,00	17.375,68	306.438,86 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	14,29 C	156,18	0,00	0,00	0,00	170,47 C
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	21.866,53 D	3.890,00	0,00	0,00	3.800,00	21.776,53 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
00093 - Adiantamento - Contratos Festival De Gastronomia Rural	33.871,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.871,88 C
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	301,00 C	1.621,31	0,00	0,00	3.621,06	1.698,75 D
00025 - Salário Maternidade	19.671,57 D	4.800,81	0,00	0,00	9.954,62	24.825,38 D
00039 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	335.576,66	0,00 C
00089 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEÇERICA						
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	86.659,16 C	33.363,81	0,00	0,00	19.179,08	100.843,89 C
00040 - Unimed - Câmara Municipal	1.642,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642,91 C
00036 - Empréstimo Cef - Câmara Municipal	8.893,94 C	4.621,23	0,00	0,00	4.621,23	8.893,94 C
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	7.025,75 D	13.049,72	0,00	0,00	13.075,42	7.051,45 D
00017 - Irrf - Câmara Municipal	72.914,24 C	10.842,99	0,00	0,00	0,00	83.757,23 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	10.160,86 C	3.367,44	0,00	0,00	0,00	13.528,30 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	335.576,66	0,00	0,00	40.000,00	0,00 C
00090 - Devolução De Numerário Para Prefeitura - Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
00095 - Repasse Recebido - Câmara Municipal	0,00 C	335.576,66	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	90.659,16 C	368.940,47	0,00	0,00	59.179,08	104.843,89 C
TOTAL GERAL	181.318,16	2.001.038,34	0,00	0,00	1.030.094,73	3.699.775,85