



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA						
RESTOS A PAGAR	19.038,91 C	17.598,24	0,00	0,00	18.825,52	17.811,63 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.741,07 C	15.548,24	0,00	0,00	2.709,95	15.579,36 C
Exercício 2015	31,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12 C
Exercício 2017	2.709,95 C	0,00	0,00	0,00	2.709,95	0,00 C
Exercício 2018	0,00 C	15.548,24	0,00	0,00	0,00	15.548,24 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	16.297,84 C	2.050,00	0,00	0,00	16.115,57	2.232,27 C
Exercício 2013	45,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65 C
Exercício 2016	124,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124,04 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	29.110,73 C	159.331,15	0,00	0,00	168.204,45	20.237,43 C
00002 - Inss	39.201,07 C	60.866,97	0,00	0,00	70.355,36	29.712,68 C
00004 - Irrf	49,65 C	14.346,64	0,00	0,00	14.201,17	195,12 C
00009 - Restituição - Faltas	0,00 C	65,66	0,00	0,00	65,66	0,00 C
00003 - Issqn	6,30 C	19,95	0,00	0,00	26,25	0,00 C
00021 - Pensão Alimentícia	9.556,80 D	6.868,80	0,00	0,00	6.868,80	9.556,80 D
00006 - Empréstimo Cef	2.198,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,38 D
00027 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	72.472,18	0,00	0,00	72.472,18	0,00 C
00016 - Receitas Diversas	0,00 C	216,73	0,00	0,00	216,73	0,00 C
00008 - Rendimentos De Aplicação Financeira	285,62 C	4.459,84	0,00	0,00	3.983,92	761,54 C
00017 - Devolução De Subsídio À Maior - Tac	696,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	696,61 C
00023 - Pagamento A Menor - Fornecedor	187,62 D	14,38	0,00	0,00	14,38	187,62 D
00025 - Cheques Prescritos	814,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	814,28 C
DEVEDORES DIVERSOS	4.747,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,56 C
00015 - Adiantamento Para Despesas De Viagens	3.956,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,58 D
00005 - Salário Família	7.704,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,14 C
00026 - Salário Maternidade	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.512.000,00	0,00	0,00	1.512.000,00	0,00 C
00024 - Devolução Saldo Para A Prefeitura	0,00 C	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00 C
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	52.897,20 C	1.688.929,39	0,00	0,00	1.699.029,97	42.796,62 C
TOTAL GERAL	105.794,20	5.082.336,41	0,00	0,00	5.099.799,86	175.937,67