



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	119.291,64 C	0,00	0,00	0,00	12.963,28	106.328,36 C
Exercício 2012	1.608,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00 C
Exercício 2013	70,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00 C
Exercício 2015	4.633,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,30 C
Exercício 2016	11.621,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.621,47 C
Exercício 2017	18.866,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.866,74 C
Exercício 2018	80.092,13 C	0,00	0,00	0,00	12.963,28	67.128,85 C
00003 - Inss C/ Contribuições	439.822,25 C	28.518,19	0,00	0,00	35.272,97	433.067,47 C
00023 - Inss - Os 209	6.834,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,61 C
00009 - Cofins / Pis Faturamento	3.923,09 C	298,21	0,00	0,00	0,00	4.221,30 C
00042 - Csl	1.007,00 C	81,70	0,00	0,00	0,00	1.088,70 C
00007 - Inssqn - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	334,14 C
00002 - Pensão Alimentícia	13.694,66 D	1.212,57	0,00	0,00	1.705,24	14.187,33 D
00011 - Pensão Alimentícia - Bloqueada	10.463,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,70 C
00066 - Plano de Saúde UNIMED	184,05 D	7.872,40	0,00	0,00	10.550,50	2.862,15 D
00012 - Sindical	13.602,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.602,72 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	54.053,30 C	23.987,99	0,00	0,00	31.282,32	46.758,97 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	1.862,43 C	1.258,27	0,00	0,00	1.258,27	1.862,43 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	7.380,85 C	2.092,37	0,00	0,00	5.548,15	3.925,07 C
00006 - Irpf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	4.431,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,40 C
00008 - Arredondamento	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
00010 - Faltas	57.799,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.799,57 C
00013 - Adiantamento Salário	613,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	613,56 C
00017 - Pasep	1.191,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,63 C
00020 - Fundep	166.303,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.303,82 C
00021 - Módulo Serplan	108,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108,95 C
00025 - Repasses Recebidos Do Executivo - Câmara	115.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 C
00028 - Repasse Indevido	362,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	362,41 D
00036 - Pagamento Indevido	39.016,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.016,43 C
00040 - Inscrição Para Processo Seletivo - Cancelado	424,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	424,10 C
00051 - Transferência Duodécimo Da Câmara	435.730,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	435.730,93 D
00057 - Restos A Pagar Processados 2000-Ajuste Sicom	13.184,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.184,47 C
00058 - Restos A Pagar Processados 2003-Ajuste Sicom	1.026,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,04 C
00059 - Restos A Pagar Processados 2004-Ajuste Sicom	3.913,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,51 C
00062 - Restos A Pagar Processados 2006-Ajuste Sicom	560,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	560,01 C
00063 - Compensação Inss	439.080,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	439.080,46 C
00015 - Pagamento Indevido	45.385,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.385,42 D
00019 - Repasse Recebidos Da Prefeitura	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
00037 - Desconto Multa De Trânsito	11.766,47 D	252,98	0,00	0,00	594,47	12.107,96 D
00004 - Salário Família - Inss	22.573,47 D	493,84	0,00	0,00	647,25	22.726,88 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	37.388,37 D	5.854,80	0,00	0,00	4.491,83	36.025,40 D
00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	52.646,25	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
RESTOS A PAGAR	564,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	564,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00 C
Exercício 2014	564,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	476.627,49 C	2.954,02	0,00	0,00	2.347,44	477.234,07 C
00032 - Inss C/ Contribuições	2.293,90 C	2.809,48	0,00	0,00	2.293,90	2.809,48 C
00026 - Irrf - Câmara	53,54 C	112,29	0,00	0,00	53,54	112,29 C
00027 - Depósito Irregular Bradesco	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
00033 - Repasses Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
00035 - Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	128,55 C	32,25	0,00	0,00	0,00	160,80 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
DEVEDORES DIVERSOS	31,32 C	65,60	0,00	0,00	65,60	31,32 C
00024 - Salário Família - Câmara	31,32 C	65,60	0,00	0,00	65,60	31,32 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	52.646,25	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00052 - Repasse À Câmara	0,00 C	52.646,25	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	477.222,81 C	55.665,87	0,00	0,00	2.413,04	477.829,39 C
TOTAL GERAL	954.444,81	238.920,93	0,00	0,00	177.162,93	3.586.011,57