



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
RESTOS A PAGAR	16.474,70 C	0,00	0,00	6.007,75	3.318,95	7.148,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.600,24 C	0,00	0,00	5.281,29	3.318,95	0,00 C
Exercício 2021	8.600,24 C	0,00	0,00	5.281,29	3.318,95	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.874,46 C	0,00	0,00	726,46	0,00	7.148,00 C
Exercício 2018	7.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 C
00002 - Pensão Alimentícia	1.696,80 C	1.696,80	0,00	0,00	3.393,60	0,00 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	0,00 C	8.688,33	0,00	0,00	8.688,33	0,00 C
00075 - Sipromag	1.333,20 C	630,24	0,00	0,00	1.963,44	0,00 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	26.756,28 C	26.927,17	0,00	0,00	28.552,02	25.131,43 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	1.998,91 C	1.998,91	0,00	0,00	3.997,82	0,00 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	3.134,04 C	3.996,14	0,00	0,00	7.992,26	862,08 D
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	9.150,26 C	9.150,26	0,00	0,00	18.300,52	0,00 C
00003 - Inss C/ Consignações	48.746,90 C	45.310,50	0,00	0,00	48.018,19	46.039,21 C
00067 - Desconto Extra Judicial	1.399,96 C	0,00	0,00	0,00	1.399,96	0,00 C
00070 - Multas a Regularizar	13.573,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,80 D
00073 - INSS RETENÇÕES PJ	6.996,08 C	169,82	0,00	0,00	0,00	7.165,90 C
00037 - Desconto Multa De Trânsito	411,41 D	532,92	0,00	0,00	156,18	34,67 D
00072 - Adiantamento Despesa de Viagem	176,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00 D
00004 - Salário Família - Inss	1.355,28 D	1.355,28	0,00	0,00	1.379,75	1.379,75 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	13.539,60 D	13.539,60	0,00	0,00	8.128,27	8.128,27 D
00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	126.600,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	4.033,36 C	2.556,95	0,00	0,00	2.438,72	4.151,59 C
00026 - Irrf - Câmara	321,83 C	97,56	0,00	0,00	0,00	419,39 C
00032 - Inss C/ Consignações	2.438,72 C	2.438,72	0,00	0,00	2.438,72	2.438,72 C
00035 - Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	1.021,31 C	20,67	0,00	0,00	0,00	1.041,98 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
DEVEDORES DIVERSOS	56,47 D	56,47	0,00	0,00	56,47	56,47 D
00024 - Salário Família - Câmara	56,47 D	56,47	0,00	0,00	56,47	56,47 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00052 - Repasse À Câmara	0,00 C	126.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	3.976,89 C	129.213,42	0,00	0,00	2.495,19	4.095,12 C
TOTAL GERAL	7.952,89	501.636,23	0,00	17.296,79	276.012,76	136.446,35