



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	17.133,30 C	0,00	0,00	1.485,30	0,00	15.648,00 C
Exercício 2018	7.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 C
Exercício 2020	9.985,30 C	0,00	0,00	1.485,30	0,00	8.500,00 C
00003 - Inss C/ Consignações	97.663,98 C	33.052,96	13.476,33	85.826,23	29.470,45	28.896,59 C
00023 - Inss - Os 209	878,51 C	0,00	0,00	878,51	0,00	0,00 C
00002 - Pensão Alimentícia	0,00 C	1.512,50	0,00	0,00	0,00	1.512,50 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	5.831,50 C	10.408,21	9.347,72	8.546,76	9.659,33	7.381,34 C
00012 - Sindical	13.570,20 C	0,00	0,00	13.570,20	0,00	0,00 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	114.797,42 C	24.725,42	0,00	92.380,10	25.506,31	21.636,43 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	0,00 C	1.988,99	0,00	0,00	1.100,24	888,75 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	2.505,93 C	2.703,39	0,00	626,46	2.076,93	2.505,93 C
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	853,46 C	7.143,48	0,00	0,00	2.924,74	5.072,20 C
00010 - Faltas	2.668,50 C	309,72	0,00	2.978,22	0,00	0,00 C
00067 - Desconto Extra Judicial	0,30 D	1.072,20	1.491,56	1.491,26	1.072,20	0,00 C
00070 - Multas a Regularizar	12.245,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.245,50 C
00015 - Pagamento Indevido	2.417,77 C	0,00	2.417,77	0,00	0,00	0,00 C
00037 - Desconto Multa De Trânsito	332,90 D	166,45	0,00	0,00	0,00	166,45 D
00072 - Adiantamento Despesa de Viagem	0,00 C	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00 D
00004 - Salário Família - Inss	169,08 D	1.281,75	1.999,95	887,28	1.230,48	1.230,48 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	2.340,72 C	3.135,00	16.305,72	10.830,00	1.301,66	1.301,66 D
00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
RESTOS A PAGAR	564,00 C	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	564,00 C	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00 C
Exercício 2014	564,00 C	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	476.942,53 C	2.584,49	0,00	473.900,00	2.328,74	3.298,28 C
00032 - Inss C/ Consignações	2.328,74 C	2.328,74	0,00	0,00	2.328,74	2.328,74 C
00026 - Irrf - Câmara	173,28 C	39,60	0,00	0,00	0,00	212,88 C
00027 - Depósito Irregular Bradesco	50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00 C
00033 - Repasses Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	423.900,00	0,00	0,00 C
00035 - Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	289,01 C	216,15	0,00	0,00	0,00	505,16 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
DEVEDORES DIVERSOS	5,62 D	102,54	0,00	5,62	102,54	0,00 C
00024 - Salário Família - Câmara	5,62 D	102,54	0,00	5,62	102,54	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00052 - Repasse À Câmara	0,00 C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	477.500,91 C	62.687,03	0,00	474.469,62	2.431,28	3.298,28 C
TOTAL GERAL	955.000,91	275.561,16	45.039,05	1.644.958,48	142.436,18	124.828,67