



| 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                                        | 15.648,00 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 15.648,00 C               |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                             | 15.648,00 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 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                                        | 8.500,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 8.500,00 C                |
| 00003 - Inss C/ Consignações                          | 31.914,78 C           | 41.953,21              | 0,00             | 0,00      | 41.112,67  | 32.755,32 C               |
| 00073 - INSS RETENÇÕES PJ                             | 0,00 C                | 173,06                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 173,06 C                  |
| 00002 - Pensão Alimentícia                            | 1.512,50 C            | 1.540,00               | 0,00             | 0,00      | 1.512,50   | 1.540,00 C                |
| 00066 - Plano De Saúde Unimed                         | 6.989,82 C            | 9.334,63               | 0,00             | 0,00      | 6.989,82   | 9.334,63 C                |
| 00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco        | 21.074,71 C           | 22.658,87              | 0,00             | 0,00      | 21.074,71  | 22.658,87 C               |
| 00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil    | 888,75 C              | 1.493,30               | 0,00             | 0,00      | 888,75     | 1.493,30 C                |
| 00041 - Empréstimo Bancário Cef                       | 2.754,93 C            | 4.065,39               | 0,00             | 0,00      | 2.754,93   | 4.065,39 C                |
| 00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob               | 6.976,84 C            | 8.682,55               | 0,00             | 0,00      | 6.976,84   | 8.682,55 C                |
| 00067 - Desconto Extra Judicial                       | 814,81 C              | 1.474,05               | 0,00             | 0,00      | 814,81     | 1.474,05 C                |
| 00070 - Multas a Regularizar                          | 12.245,50 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 1.328,30   | 13.573,80 D               |
| 00074 - Encargos da folha a regularizar (duplicidade) | 3.018,87 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 12.283,38  | 15.302,25 D               |
| 00037 - Desconto Multa De Trânsito                    | 0,00 C                | 104,12                 | 0,00             | 0,00      | 104,12     | 0,00 C                    |
| 00072 - Adiantamento Despesa de Viagem                | 0,00 C                | 882,68                 | 0,00             | 0,00      | 1.082,68   | 200,00 D                  |
| 00004 - Salário Família - Inss                        | 1.076,67 D            | 1.076,67               | 0,00             | 0,00      | 1.179,21   | 1.179,21 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                  |                       |                        |                  |           |            |                           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                              | 429.792,54 C          | 3.047,22               | 0,00             | 0,00      | 2.328,74   | 430.511,02 C              |
| 00032 - Inss C/ Consignações                          | 4.657,48 C            | 2.444,36               | 0,00             | 0,00      | 2.328,74   | 4.773,10 C                |
| 00026 - Irrf - Câmara                                 | 252,48 C              | 104,23                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 356,71 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  | 728,53 C              | 498,63                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.227,16 C                |
| 00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara      | 251,50 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 251,50 C                  |
| 00048 - Restituições Diversas - Câmara                | 2,55 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2,55 C                    |
| DEVEDORES DIVERSOS                                    | 102,54 C              | 102,54                 | 0,00             | 0,00      | 102,54     | 102,54 C                  |
| 00024 - Salário Família - Câmara                      | 102,54 C              | 102,54                 | 0,00             | 0,00      | 102,54     | 102,54 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                                        | 429.895,08 C          | 63.149,76              | 0,00             | 0,00      | 2.431,28   | 430.613,56 C              |
| TOTAL GERAL                                           | 859.790,08            | 282.887,81             | 0,00             | 0,00      | 165.396,56 | 1.451.217,11              |