



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	31.642,15 C	0,00	0,00	0,00	15.167,45	16.474,70 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	23.767,69 C	0,00	0,00	0,00	15.167,45	8.600,24 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.874,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,46 C
Exercício 2018	7.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 C
Exercício 2021	726,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	726,46 C
00003 - Inss C/ Consignações	43.686,08 C	44.913,17	0,00	0,00	42.957,37	45.641,88 C
00073 - INSS RETENÇÕES PJ	6.633,24 C	3.684,59	0,00	0,00	0,00	10.317,83 C
00002 - Pensão Alimentícia	484,80 C	1.696,80	0,00	0,00	1.696,80	484,80 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	9.287,94 C	9.131,82	0,00	0,00	18.419,76	0,00 C
00075 - Sipromag	678,72 C	678,72	0,00	0,00	0,00	1.357,44 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	26.483,95 C	25.504,01	0,00	0,00	28.279,69	23.708,27 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	2.115,77 C	2.115,77	0,00	0,00	4.231,54	0,00 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	3.205,03 C	3.996,12	0,00	0,00	8.063,23	862,08 D
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	9.595,81 C	9.425,41	0,00	0,00	19.021,22	0,00 C
00067 - Desconto Extra Judicial	1.258,35 C	1.434,64	0,00	0,00	1.258,35	1.434,64 C
00070 - Multas a Regularizar	13.573,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,80 D
00072 - Adiantamento Despesa de Viagem	476,00 D	300,00	0,00	0,00	0,00	176,00 D
00004 - Salário Família - Inss	1.016,46 D	1.016,46	0,00	0,00	1.411,75	1.411,75 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	9.910,00 D	9.910,00	0,00	0,00	10.972,00	10.972,00 D
00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	898,23 C	5.090,78	0,00	0,00	4.877,44	1.111,57 C
00032 - Inss C/ Consignações	0,00 C	4.877,44	0,00	0,00	4.877,44	0,00 C
00026 - Irrf - Câmara	29,15 C	195,12	0,00	0,00	0,00	224,27 C
00035 - Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	986,48 C	18,22	0,00	0,00	0,00	1.004,70 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
00078 - Certificado Digital (Câmara Municipal)	368,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	368,90 D
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00 C
00024 - Salário Família - Câmara	0,00 C	112,94	0,00	0,00	112,94	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00052 - Repasse À Câmara	0,00 C	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	898,23 C	68.503,72	0,00	0,00	4.990,38	1.111,57 C
TOTAL GERAL	1.796,23	319.318,67	0,00	0,00	244.917,75	154.836,86