



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	0,00	0,00	16.474,70 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	8.600,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,24 C
Exercício 2021	8.600,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00003 - Inss C/ Consignações	45.641,88 C	48.031,39	0,00	0,00	44.926,37	48.746,90 C
00073 - INSS RETENÇÕES PJ	10.317,83 C	77,25	0,00	0,00	3.399,00	6.996,08 C
00002 - Pensão Alimentícia	484,80 C	1.696,80	0,00	0,00	484,80	1.696,80 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	0,00 C	8.328,15	0,00	0,00	8.328,15	0,00 C
00075 - Sipromag	1.357,44 C	654,48	0,00	0,00	678,72	1.333,20 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	23.708,27 C	25.894,20	0,00	0,00	22.846,19	26.756,28 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	0,00 C	1.998,91	0,00	0,00	0,00	1.998,91 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	862,08 D	3.996,12	0,00	0,00	0,00	3.134,04 C
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	0,00 C	9.150,26	0,00	0,00	0,00	9.150,26 C
00067 - Desconto Extra Judicial	1.434,64 C	1.399,96	0,00	0,00	1.434,64	1.399,96 C
00070 - Multas a Regularizar	13.573,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,80 D
00037 - Desconto Multa De Trânsito	0,00 C	577,17	0,00	0,00	988,58	411,41 D
00072 - Adiantamento Despesa de Viagem	176,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00 D
00004 - Salário Família - Inss	1.411,75 D	1.411,75	0,00	0,00	1.355,28	1.355,28 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	10.972,00 D	10.972,00	0,00	0,00	13.539,60	13.539,60 D
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.111,57 C	2.921,79	0,00	0,00	0,00	4.033,36 C
00032 - Inss C/ Consignações	0,00 C	2.438,72	0,00	0,00	0,00	2.438,72 C
00026 - Irrf - Câmara	224,27 C	97,56	0,00	0,00	0,00	321,83 C
00035 - Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	1.004,70 C	16,61	0,00	0,00	0,00	1.021,31 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	368,90	0,00	0,00	0,00	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56,47	56,47 D
00024 - Salário Família - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56,47	56,47 D
TOTAL ENTIDADE	1.111,57 C	2.921,79	0,00	0,00	56,47	3.976,89 C
TOTAL GERAL	2.222,57	122.953,81	0,00	0,00	98.150,74	191.122,71