



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	7.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 C
Exercício 2018	7.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	25.131,43 C	0,00	0,00	0,00	24.269,35	862,08 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	862,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	862,08 D
00003 - Inss C/ Consignações	46.039,21 C	66,00	0,00	0,00	45.310,50	794,71 C
00070 - Multas a Regularizar	13.573,80 D	0,00	2.080,73	2.080,73	0,00	13.573,80 D
00073 - INSS RETENÇÕES PJ	7.165,90 C	6.661,48	0,00	0,00	0,00	13.827,38 C
00037 - Desconto Multa De Trânsito	34,67 D	0,00	0,00	0,00	364,45	399,12 D
00072 - Adiantamento Despesa de Viagem	176,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00 D
00004 - Salário Família - Inss	1.379,75 D	1.379,75	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00005 - Salário Maternidade - Inss	8.128,27 D	8.128,27	0,00	0,00	0,00	0,00 C
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	4.151,59 C	2.556,79	0,00	0,00	2.438,72	4.269,66 C
00026 - Irrf - Câmara	419,39 C	97,56	0,00	0,00	0,00	516,95 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	1.041,98 C	20,51	0,00	0,00	0,00	1.062,49 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	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	4.095,12 C	65.913,26	0,00	0,00	2.495,19	4.213,19 C
TOTAL GERAL	8.190,12	213.975,28	2.080,73	2.080,73	140.729,87	64.804,62