



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
00002 - Pensão Alimentícia	0,00 C	1.090,80	0,00	0,00	1.090,80	0,00 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	0,00 C	9.371,11	0,00	0,00	9.371,11	0,00 C
00075 - Sipromag	0,00 C	630,24	0,00	0,00	630,24	0,00 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	862,08 C	26.867,00	0,00	0,00	26.867,00	862,08 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	0,00 C	2.110,96	0,00	0,00	2.110,96	0,00 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	862,08 D	3.621,68	0,00	0,00	3.621,68	862,08 D
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	0,00 C	9.537,86	0,00	0,00	9.537,86	0,00 C
00003 - Inss C/ Consignações	5.685,63 D	50.462,64	0,00	0,00	50.949,87	6.172,86 D
00013 - Adiantamento Salário	0,00 C	404,73	0,00	0,00	0,00	404,73 C
00070 - Multas a Regularizar	13.573,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,80 D
00073 - INSS RETENÇÕES PJ	14.636,35 C	10.585,14	0,00	0,00	0,00	25.221,49 C
00037 - Desconto Multa De Trânsito	359,44 D	481,82	0,00	0,00	0,00	122,38 C
00072 - Adiantamento Despesa de Viagem	176,00 D	480,00	0,00	0,00	0,00	304,00 C
00004 - Salário Família - Inss	0,00 C	1.298,81	0,00	0,00	1.298,81	0,00 C
00005 - Salário Maternidade - Inss	0,00 C	7.488,88	0,00	0,00	7.488,88	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	65.426,70 C	4.404,44	0,00	0,00	2.547,76	67.283,38 C
00026 - Irrf - Câmara	778,33 C	97,56	0,00	0,00	0,00	875,89 C
00032 - Inss C/ Consignações	63.409,04 C	2.438,72	0,00	0,00	2.547,76	63.300,00 C
00035 - Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	1.107,71 C	1.868,16	0,00	0,00	0,00	2.975,87 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
00079 - Despesas a Regularizar	119,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88 D
DEVEDORES DIVERSOS	2.382,25 C	56,47	0,00	0,00	56,47	2.382,25 C
00024 - Salário Família - Câmara	2.382,25 C	56,47	0,00	0,00	56,47	2.382,25 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	67.808,95 C	67.760,91	0,00	0,00	2.604,23	69.665,63 C
TOTAL GERAL	135.616,95	327.714,40	0,00	0,00	184.079,90	278.204,07