



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA</b>						
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>						
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93	40.615,52	0,00	0,00	40.615,52	600.730,93
	<b>600.730,93</b>	<b>40.615,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.615,52</b>	<b>600.730,93</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Restos a Pagar de 2000	-13.184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.184,47
Restos a Pagar de 2003	1.026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,04
Restos a Pagar de 2004	3.913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,51
Restos a Pagar de 2006	16.047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.047,32
Restos a Pagar de 2009	6.925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,22
Restos a Pagar de 2012	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00
Adiantamento Salário	526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	526,56
Arredondamento.-	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14
COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	213,32
Desconto Multa de Trânsito	-187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,28
Empréstimo Bancário CEF	-499,10	3.805,18	0,00	0,00	3.805,18	-499,10
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	-718,83	31.416,71	0,00	0,00	29.120,65	1.577,23
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-817,84	1.770,77	0,00	0,00	1.463,66	-510,73
FNDE	1.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,90
FUNDEP	166.303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	166.303,82
Faltas	56.232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56.232,23
INSS - OS 209	-2.834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.834,49
IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	35.930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.930,25
ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	392,18
Inscrição para Processo Seletivo - Cancelado	480,00	0,00	0,00	0,00	390,00	90,00
Módulo Serplan	108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	108,95
PASEP	1.897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,40
Pagamento Indevido.-	347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	347,28
Pensão Alimentícia	5.295,76	989,00	0,00	0,00	989,00	5.295,76
Repasse Recebidos da Prefeitura	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Salário Família - INSS	-1.507,28	986,72	0,00	0,00	803,69	-1.324,25
Salário Maternidade - INSS	-1.916,62	3.186,05	0,00	0,00	844,24	425,19
Sindical	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
	<b>29.520,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.520,09</b>
<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA</b>						
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
CHEQUES PRESCRITOS/CANCELADOS - CAMARA	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50
Depósito Irregular Bardesco	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INSS c/ Consignações	2.358,41	2.300,06	0,00	0,00	2.358,41	2.300,06
IRRF - Câmara	444,71	38,57	0,00	0,00	0,00	483,28
Rentabilidade Aplicações Financeira	96,33	26,89	0,00	0,00	0,00	123,22
Repastes Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00
Salário Família - Câmara	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92
Salário Maternidade - Câmara	-4.119,31	2.500,00	0,00	0,00	1.333,33	-2.952,64
	<b>477.147,87</b>	<b>4.865,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691,74</b>	<b>477.154,98</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>477.147,87</b>	<b>4.865,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691,74</b>	<b>477.154,98</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>477.147,87</b>	<b>4.865,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.691,74</b>	<b>477.154,98</b>