



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>						
Exercício - 2013	252,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	252,22 C
Exercício - 2012	1.608,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00 C
Exercício - 2015	758.390,63 C	0,00	0,00	0,00	417.647,10	340.743,53 C
Adiantamento Salário	526,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	526,56 C
Arredondamento	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
Cofins / Pis Faturamento	402,03 C	216,09	0,00	0,00	377,42	240,70 C
Csll	51,70 C	59,20	0,00	0,00	103,40	7,50 C
Empréstimo Bancário Cef	499,30 D	11.832,67	0,00	0,00	6.174,43	5.158,94 C
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	1.025,94 D	76.481,05	0,00	0,00	37.698,50	37.756,61 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	1.451,43 C	6.339,78	0,00	0,00	4.150,97	3.640,24 C
Faltas	56.322,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,23 C
Fundep	166.303,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.303,82 C
Inscrição Para Processo Seletivo - Cancelado	30,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 C
Inss - Os 209	2.571,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,26 D
Irpf - Imposto De Renta Retido Na Fonte	4.211,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,40 C
Issqn - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	334,14 C
Módulo Serplan	108,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108,95 C
Pasep	1.191,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,63 C
Pensão Alimentícia	10.594,14 D	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	10.594,14 D
Pensão Alimentícia - Bloqueada	8.589,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.589,70 C
Restos A Pagar Processados 2000- Ajuste Sicom	13.184,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.184,47 C
Restos A Pagar Processados 2003- Ajuste Sicom	1.026,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,04 C
Restos A Pagar Processados 2004- Ajuste Sicom	3.913,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,51 C
Restos A Pagar Processados 2006- Ajuste Sicom	560,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	560,01 C
Sindical	6.425,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,96 C
Transferência Duodécimo Da Câmara	600.730,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600.730,93 D
Salário Família - Inss	4.635,58 D	419,20	0,00	0,00	1.208,03	5.424,41 D
Salário Maternidade - Inss	219,15 D	1.975,00	0,00	0,00	2.765,00	1.009,15 D
Pagamento Indevido	4.080,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,28 D
Repasse Recebidos Da Prefeitura	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
Desconto Multa De Trânsito	4.621,74 D	535,53	0,00	0,00	0,00	4.086,21 D
<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>564,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564,00 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>564,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564,00 C</b>
Exercício - 2014	564,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00 C
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>474.151,50 C</b>	<b>2.286,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476.437,61 C</b>
Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
Depósito Irregular Bradesco	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
Inss C/ Consignações	0,00 C	2.245,58	0,00	0,00	0,00	2.245,58 C
Irrf - Câmara	0,00 C	40,38	0,00	0,00	0,00	40,38 C
Repasse Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>96,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,16</b>	<b>67,76 D</b>
Salário Família - Câmara	96,92 C	0,00	0,00	0,00	29,16	67,76 C
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>474.812,42 C</b>	<b>2.286,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,16</b>	<b>477.069,37 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>949.624,42</b>	<b>106.384,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.880,33</b>	<b>2.719.905,79</b>