



| 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>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>                      | <b>383.229,17 C</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>134.413,70</b> | <b>248.815,47 C</b>       |
| Exercício 2012  | 1.608,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 1.608,00 C                |
| Exercício 2013  | 70,00 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 70,00 C                   |
| Exercício 2015  | 4.633,30 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 4.633,30 C                |
| Exercício 2016  | 11.621,47 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 11.621,47 C               |
| Exercício 2017  | 27.737,70 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 3.080,00          | 24.657,70 C               |
| Exercício 2018  | 335.158,70 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 131.333,70        | 203.825,00 C              |
| 00003 - Inss C/ Consignações                          | 456.661,43 C          | 32.896,70              | 0,00             | 0,00        | 63.616,98         | 425.941,15 C              |
| 00023 - Inss - Os 209                                 | 6.834,61 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 6.834,61 C                |
| 00009 - Cofins / Pis Faturamento                      | 3.356,45 C            | 188,71                 | 0,00             | 0,00        | 188,20            | 3.356,96 C                |
| 00042 - Cslil   | 851,90 C              | 51,70                  | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 903,60 C                  |
| 00007 - Issqn - Imp. Serv. Qualquer Natureza          | 334,14 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 334,14 C                  |
| 00002 - Pensão Alimentícia                            | 12.715,65 D           | 1.212,57               | 0,00             | 0,00        | 1.212,57          | 12.715,65 D               |
| 00011 - Pensão Alimentícia - Bloqueada                | 10.463,70 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 10.463,70 C               |
| 00012 - Sindical                                      | 13.602,72 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 13.602,72 C               |
| 00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco        | 26.586,36 C           | 29.001,55              | 0,00             | 0,00        | 34.869,69         | 20.718,22 C               |
| 00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil    | 2.458,52 C            | 2.219,91               | 0,00             | 0,00        | 2.350,05          | 2.328,38 C                |
| 00041 - Empréstimo Bancário Cef                       | 7.501,49 C            | 5.233,51               | 0,00             | 0,00        | 5.786,89          | 6.948,11 C                |
| 00006 - Irf - Imposto De Renta Retido Na Fonte        | 4.431,40 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 4.431,40 C                |
| 00008 - Arredondamento                                | 1,14 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 1,14 C                    |
| 00010 - Faltas  | 57.799,57 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 57.799,57 C               |
| 00013 - Adiantamento Salário                          | 613,56 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 613,56 C                  |
| 00017 - Pasep   | 1.191,63 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 1.191,63 C                |
| 00020 - Fundep  | 166.303,82 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 166.303,82 C              |
| 00021 - Módulo Serplan                                | 108,95 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 108,95 C                  |
| 00025 - Repasses Recebidos Do Executivo - Câmara      | 115.000,00 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 115.000,00 C              |
| 00028 - Repasse Indevido                              | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 362,41            | 362,41 D                  |
| 00036 - Pagamento Indevido                            | 39.016,43 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 39.016,43 C               |
| 00040 - Inscrição Para Processo Seletivo - Cancelado  | 424,10 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 424,10 C                  |
| 00051 - Transferência Duodécimo Da Câmara             | 435.730,93 D          | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 435.730,93 D              |
| 00057 - Restos A Pagar Processados 2000- Ajuste Sicom | 13.184,47 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 13.184,47 C               |
| 00058 - Restos A Pagar Processados 2003- Ajuste Sicom | 1.026,04 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 1.026,04 C                |
| 00059 - Restos A Pagar Processados 2004- Ajuste Sicom | 3.913,51 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 3.913,51 C                |
| 00062 - Restos A Pagar Processados 2006- Ajuste Sicom | 560,01 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 560,01 C                  |
| 00063 - Compensação Inss                              | 439.080,46 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 439.080,46 C              |
| 00015 - Pagamento Indevido                            | 44.139,74 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 44.139,74 D               |
| 00019 - Repasse Recebidos Da Prefeitura               | 7.500,00 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 7.500,00 D                |
| 00037 - Desconto Multa De Trânsito                    | 11.897,09 D           | 531,12                 | 0,00             | 0,00        | 234,78            | 11.600,75 D               |
| 00004 - Salário Família - Inss                        | 24.596,62 D           | 2.293,37               | 0,00             | 0,00        | 529,24            | 22.832,49 D               |
| 00005 - Salário Maternidade - Inss                    | 35.101,37 D           | 8.048,55               | 0,00             | 0,00        | 4.317,45          | 31.370,27 D               |
| 00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 52.646,25         | 0,00 C                    |
| <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>476.466,10 C</b>   | <b>2.285,20</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.308,88</b>   | <b>476.442,42 C</b>       |
| 00032 - Inss C/ Consignações                          | 2.270,15 C            | 2.236,45               | 0,00             | 0,00        | 2.270,15          | 2.236,45 C                |
| 00026 - Irf - Câmara                                  | 38,73 C               | 38,73                  | 0,00             | 0,00        | 38,73             | 38,73 C                   |
| 00027 - Depósito Irregular Bradesco                   | 50.000,00 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 50.000,00 C               |
| 00033 - Repasses Recebidos Do Executivo - Câmara      | 423.900,00 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 423.900,00 C              |
| 00035 - Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara  | 5,72 C                | 10,02                  | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 15,74 C                   |
| 00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara      | 251,50 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 251,50 C                  |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                             | <b>20,39 C</b>        | <b>76,53</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>65,60</b>      | <b>31,32 C</b>            |
| 00024 - Salário Família - Câmara                      | 20,39 C               | 76,53                  | 0,00             | 0,00        | 65,60             | 31,32 C                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>                     | <b>0,00 C</b>         | <b>52.646,25</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00 C</b>             |
| 00052 - Repasse À Câmara                              | 0,00 C                | 52.646,25              | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 0,00 C                    |
| <b>TOTAL ENTIDADE</b>                                 | <b>477.050,49 C</b>   | <b>55.007,98</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.374,48</b>   | <b>477.037,74 C</b>       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>954.100,49</b>     | <b>246.701,63</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>442.065,35</b> | <b>3.827.247,08</b>       |