



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 PROCESSADO	248.815,47 C	0,00	0,00	0,00	65.892,21	182.923,26 C
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	24.657,70 C	0,00	0,00	0,00	2.895,48	21.762,22 C
Exercício 2018	203.825,00 C	0,00	0,00	0,00	62.996,73	140.828,27 C
00003 - Inss C/ Consignações	425.941,15 C	43.975,01	0,00	0,00	38.284,45	431.631,71 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	3.356,96 C	188,71	0,00	0,00	0,00	3.545,67 C
00042 - Cslil	903,60 C	51,70	0,00	0,00	0,00	955,30 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	20.718,22 C	37.120,38	0,00	0,00	0,00	57.838,60 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	2.328,38 C	2.737,22	0,00	0,00	2.350,05	2.715,55 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	6.948,11 C	6.112,70	0,00	0,00	5.786,89	7.273,92 C
00006 - Irf - Imposto De Renda 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	362,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.245,68	45.385,42 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	11.600,75 D	525,82	0,00	0,00	0,00	11.074,93 D
00004 - Salário Família - Inss	22.832,49 D	1.052,70	0,00	0,00	1.264,85	23.044,64 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	31.370,27 D	4.317,45	0,00	0,00	3.132,87	30.185,69 D
00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	52.646,25	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
RESTOS A PAGAR	564,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	564,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00 C
Exercício 2014	564,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	476.442,42 C	2.468,97	0,00	0,00	2.275,18	476.636,21 C
00032 - Inss C/ Consignações	2.236,45 C	2.415,81	0,00	0,00	2.236,45	2.415,81 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	15,74 C	14,43	0,00	0,00	0,00	30,17 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
DEVEDORES DIVERSOS	31,32 C	65,60	0,00	0,00	65,60	31,32 C
00024 - Salário Família - Câmara	31,32 C	65,60	0,00	0,00	65,60	31,32 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	52.646,25	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00052 - Repasse À Câmara	0,00 C	52.646,25	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	477.037,74 C	55.180,82	0,00	0,00	2.340,78	477.231,53 C
TOTAL GERAL	954.074,74	262.836,72	0,00	0,00	244.730,37	3.739.555,79