



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	80.164,47 C	0,00	0,00	0,00	27.453,82	52.710,65 C
Exercício 2016	3.225,00 C	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00 C
Exercício 2017	4.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 C
Exercício 2018	27.337,05 C	0,00	0,00	0,00	3.334,42	24.002,63 C
Exercício 2019	45.202,42 C	0,00	0,00	0,00	20.894,40	24.308,02 C
00003 - Inss C/ Consignações	114.450,22 C	53.721,74	0,00	0,00	17.627,90	150.544,06 C
00023 - Inss - Os 209	671,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	671,11 C
00009 - Cofins / Pis Faturamento	276,90 C	79,72	0,00	0,00	0,00	356,62 C
00042 - Csl	75,86 C	24,00	0,00	0,00	0,00	99,86 C
00002 - Pensão Alimentícia	834,25 C	1.767,58	0,00	0,00	1.771,32	830,51 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	8.668,72 C	11.648,51	0,00	0,00	11.422,73	8.894,50 C
00012 - Sindical	13.570,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,20 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	59.085,04 C	38.788,61	0,00	0,00	65.853,58	32.020,07 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	2.115,60 C	2.002,27	0,00	0,00	2.002,27	2.115,60 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	716,56 C	11.308,77	0,00	0,00	6.131,84	5.893,49 C
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	2.437,26 C	1.699,71	0,00	0,00	842,15	3.294,82 C
00008 - Arredondamento	0,00 C	7,88	0,00	0,00	0,00	7,88 C
00067 - Desconto Extra Judicial	0,40 D	1.796,77	0,00	0,00	0,00	1.796,37 C
00015 - Pagamento Indevido	36.082,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.082,78 D
00037 - Desconto Multa De Trânsito	14.058,15 D	232,89	0,00	0,00	0,00	13.825,26 D
00004 - Salário Família - Inss	1.258,07 D	0,00	0,00	0,00	972,40	2.230,47 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	5.393,74 D	0,00	0,00	0,00	10.253,62	15.647,36 D
00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	476.602,21 C	2.419,15	0,00	0,00	2.409,91	476.611,45 C
00032 - Inss C/ Consignações	2.356,73 C	2.356,73	0,00	0,00	2.356,73	2.356,73 C
00026 - Irrf - Câmara	53,18 C	53,18	0,00	0,00	53,18	53,18 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	40,80 C	9,24	0,00	0,00	0,00	50,04 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,32 D	97,24	0,00	0,00	97,24	0,32 D
00024 - Salário Família - Câmara	0,32 D	97,24	0,00	0,00	97,24	0,32 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00052 - Repasse À Câmara	0,00 C	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	477.165,89 C	57.516,39	0,00	0,00	2.507,15	477.175,13 C
TOTAL GERAL	954.330,89	295.627,62	0,00	0,00	234.306,90	1.825.392,93