



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	17.133,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.133,30 C
Exercício 2018	7.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 C
Exercício 2020	9.985,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,30 C
00003 - Inss C/ Consignações	71.806,82 C	64.432,58	0,00	0,00	31.492,06	104.747,34 C
00023 - Inss - Os 209	878,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	878,51 C
00002 - Pensão Alimentícia	0,00 C	3.025,00	0,00	0,00	1.512,50	1.512,50 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	800,96 D	21.921,84	0,00	0,00	10.813,32	10.307,56 C
00012 - Sindical	13.570,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,20 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	93.006,56 C	52.418,82	0,00	0,00	26.844,58	118.580,80 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	0,00 C	4.238,26	0,00	0,00	2.119,13	2.119,13 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	0,00 C	7.026,96	0,00	0,00	3.232,82	3.794,14 C
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	0,00 C	12.538,78	0,00	0,00	6.126,60	6.412,18 C
00010 - Faltas	1.798,14 C	567,99	0,00	0,00	0,00	2.366,13 C
00067 - Desconto Extra Judicial	0,30 D	2.457,90	0,00	0,00	1.385,70	1.071,90 C
00070 - Multas a Regularizar	12.141,38 D	0,00	0,00	0,00	104,12	12.245,50 D
00015 - Pagamento Indevido	0,00 C	2.417,77	0,00	0,00	0,00	2.417,77 C
00004 - Salário Família - Inss	1.112,67 C	1.334,73	0,00	0,00	2.924,10	476,70 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	5.475,72 C	1.745,34	0,00	0,00	4.880,34	2.340,72 C
00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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	476.534,84 C	2.453,65	0,00	0,00	2.328,74	476.659,75 C
00032 - Inss C/ Consignações	2.328,74 C	2.328,74	0,00	0,00	2.328,74	2.328,74 C
00026 - Irrf - Câmara	54,48 C	39,60	0,00	0,00	0,00	94,08 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	0,12 C	85,31	0,00	0,00	0,00	85,43 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
DEVEDORES DIVERSOS	5,62 D	102,54	0,00	0,00	102,54	5,62 D
00024 - Salário Família - Câmara	5,62 D	102,54	0,00	0,00	102,54	5,62 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00052 - Repasse À Câmara	0,00 C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	477.093,22 C	62.556,19	0,00	0,00	2.431,28	477.218,13 C
TOTAL GERAL	954.186,22	361.794,54	0,00	0,00	158.729,11	1.749.348,55