



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/ Condições	104.747,34 C	33.383,09	0,00	0,00	32.851,79	105.278,64 C
00023 - Inss - Os 209	878,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	878,51 C
00002 - Pensão Alimentícia	1.512,50 C	1.512,50	0,00	0,00	3.025,00	0,00 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	10.307,56 C	11.097,41	0,00	0,00	11.770,68	9.634,29 C
00012 - Sindical	13.570,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,20 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	118.580,80 C	23.216,69	0,00	0,00	26.467,21	115.330,28 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	2.119,13 C	1.988,99	0,00	0,00	2.119,13	1.988,99 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	3.794,14 C	3.327,08	0,00	0,00	4.510,14	2.611,08 C
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	6.412,18 C	5.939,62	0,00	0,00	7.163,53	5.188,27 C
00010 - Faltas	2.366,13 C	177,71	0,00	0,00	0,00	2.543,84 C
00067 - Desconto Extra Judicial	1.071,90 C	1.072,20	0,00	0,00	1.072,20	1.071,90 C
00070 - Multas a Regularizar	12.245,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.245,50 D
00015 - Pagamento Indevido	2.417,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,77 C
00004 - Salário Família - Inss	476,70 D	1.589,37	0,00	0,00	1.281,75	169,08 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	2.340,72 C	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	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	476.659,75 C	2.992,12	0,00	0,00	2.863,60	476.788,27 C
00032 - Inss C/ Condições	2.328,74 C	2.328,74	0,00	0,00	2.328,74	2.328,74 C
00026 - Irrf - Câmara	94,08 C	39,60	0,00	0,00	0,00	133,68 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	85,43 C	88,92	0,00	0,00	0,00	174,35 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
00071 - Regularização INSS - SEFIP	0,00 C	534,86	0,00	0,00	534,86	0,00 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	477.218,13 C	63.094,66	0,00	0,00	2.966,14	477.346,65 C
TOTAL GERAL	954.436,13	275.723,64	0,00	0,00	162.294,85	1.742.162,10