



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	15.648,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.648,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	15.648,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.648,00 C
Exercício 2018	7.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 C
Exercício 2020	8.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 C
00003 - Inss C/ Consignações	28.896,59 C	41.771,29	0,00	0,00	38.753,10	31.914,78 C
00073 - INSS RETENÇÕES PJ	0,00 C	171,55	0,00	0,00	171,55	0,00 C
00002 - Pensão Alimentícia	1.512,50 C	1.512,50	0,00	0,00	1.512,50	1.512,50 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	7.381,34 C	10.283,72	0,00	0,00	10.675,24	6.989,82 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	21.636,43 C	23.734,70	0,00	0,00	24.296,42	21.074,71 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	888,75 C	1.493,30	0,00	0,00	1.493,30	888,75 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	2.505,93 C	3.381,39	0,00	0,00	3.132,39	2.754,93 C
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	5.072,20 C	9.048,12	0,00	0,00	7.143,48	6.976,84 C
00067 - Desconto Extra Judicial	0,00 C	814,81	0,00	0,00	0,00	814,81 C
00070 - Multas a Regularizar	12.245,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.245,50 D
00074 - Encargos da folha a regularizar (duplicidade)	0,00 C	0,00	0,00	0,00	3.018,87	3.018,87 D
00037 - Desconto Multa De Trânsito	166,45 D	166,45	0,00	0,00	0,00	0,00 D
00072 - Adiantamento Despesa de Viagem	800,00 D	1.133,27	0,00	0,00	333,27	0,00 D
00004 - Salário Família - Inss	1.230,48 D	1.230,48	0,00	0,00	1.076,67	1.076,67 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	1.301,66 D	1.301,66	0,00	0,00	0,00	0,00 D
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						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	427.198,28 C	2.594,26	0,00	0,00	0,00	429.792,54 C
00032 - Inss C/ Consignações	2.328,74 C	2.328,74	0,00	0,00	0,00	4.657,48 C
00026 - Irrf - Câmara	212,88 C	39,60	0,00	0,00	0,00	252,48 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	505,16 C	223,37	0,00	0,00	0,00	728,53 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
00048 - Restituições Diversas - Câmara	0,00 C	2,55	0,00	0,00	0,00	2,55 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54 C
00024 - Salário Família - Câmara	0,00 C	102,54	0,00	0,00	0,00	102,54 C
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	427.198,28 C	62.696,80	0,00	0,00	0,00	429.895,08 C
TOTAL GERAL	854.396,28	284.133,64	0,00	0,00	151.606,79	1.425.897,42