



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>7.148,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.148,00 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>	<b>7.148,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.148,00 C</b>
Exercício 2018	7.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 C
00002 - Pensão Alimentícia	1.090,80 C	0,00	0,00	0,00	1.090,80	0,00 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	5.894,00 C	3.380,81	0,00	0,00	9.274,81	0,00 C
00075 - SiproMag	0,00 C	630,24	0,00	0,00	630,24	0,00 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	24.377,43 C	2.657,82	0,00	0,00	26.173,17	862,08 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	674,56 C	1.436,40	0,00	0,00	2.110,96	0,00 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	2.073,45 C	736,46	0,00	0,00	3.671,99	862,08 D
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	6.364,36 C	2.372,49	0,00	0,00	8.736,85	0,00 C
00003 - Inss C/ Consignações	30.314,40 C	9.397,85	0,00	0,00	45.397,88	5.685,63 D
00070 - Multas a Regularizar	13.573,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,80 D
00073 - INSS RETENÇÕES PJ	13.991,57 C	644,78	0,00	0,00	0,00	14.636,35 C
00037 - Desconto Multa De Trânsito	135,65 C	0,00	0,00	0,00	495,09	359,44 D
00072 - Adiantamento Despesa de Viagem	176,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00 D
00004 - Salário Família - Inss	1.206,57 D	1.206,57	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00005 - Salário Maternidade - Inss	2.460,00 D	8.183,84	0,00	0,00	5.723,84	0,00 C
00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00 C
<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA</b>						
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>65.129,76 C</b>	<b>2.735,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.438,72</b>	<b>65.426,70 C</b>
00026 - Irrf - Câmara	614,51 C	163,82	0,00	0,00	0,00	778,33 C
00032 - Inss C/ Consignações	63.300,00 C	2.547,76	0,00	0,00	2.438,72	63.409,04 C
00035 - Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	1.083,63 C	24,08	0,00	0,00	0,00	1.107,71 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
00079 - Despesas a Regularizar	119,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119,88 D
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>2.382,25 C</b>	<b>56,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,47</b>	<b>2.382,25 C</b>
00024 - Salário Família - Câmara	2.382,25 C	56,47	0,00	0,00	56,47	2.382,25 C
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>63.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
00052 - Repasse À Câmara	0,00 C	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
<b>TOTAL ENTIDADE</b>	<b>67.512,01 C</b>	<b>66.092,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,19</b>	<b>67.808,95 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>135.024,01</b>	<b>228.923,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.091,20</b>	<b>261.265,99</b>