



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
Exercício - 2012	52.730,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.730,70 C
Exercício - 2015	6.640,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00 C
Consignado Banco Do Brasil	17.851,82 C	26.739,68	0,00	0,00	26.739,68	17.851,82 C
Consignado Caixa Econômica Federal	0,00 C	1.374,34	0,00	0,00	0,00	1.374,34 C
Contribuição Sindical	2.653,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,53 D
Contribuição Sindical - Sindbarra	10.401,63 C	1.941,34	0,00	0,00	0,00	12.342,97 C
Deposito Judicial	85.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 D
Desconto Multa De Trânsito	249,76 D	206,77	0,00	0,00	156,18	199,17 D
Desconto Pedágio	119,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119,06 D
Devolução De Valores Diversos	2.980,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,94 D
Devolução Judicial	1.483,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,99 C
Inss	269.930,27 C	69.449,03	0,00	0,00	64.747,23	274.632,07 C
Inss - Terceiros	10.002,65 C	3.011,74	0,00	0,00	686,61	12.327,78 C
Ipsemg	904,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	904,43 D
Outras Consignações	236,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	236,46 C
Outros Consignatários - Ajuste Prestação De Contas Tce	141.136,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	141.136,79 D
Outros Depósitos - Ajuste Prestação de Contas TCE	2.194,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,95 C
Pensão Alimentícia	106,95 D	1.579,14	0,00	0,00	1.579,14	106,95 D
Planos De Previdência E Assistência Médica - Ajuste Prestação de Conta	904,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	904,43 C
Provisão De Férias	3.552,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,16 C
Retenções - Entidades Representativas De Classes - Ajuste Prestação de	11.697,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.697,96 D
Sest/senat	4.273,79 C	44,18	0,00	0,00	0,00	4.317,97 C
Valecom	69,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98 D
Salário Família	6.458,19 D	740,65	0,00	0,00	1.089,38	6.806,92 D
Adiantamento De Férias	297.155,31 D	21.028,28	0,00	0,00	7.314,99	283.442,02 D
Salário Maternidade	50.169,27 C	3.709,34	0,00	0,00	1.671,45	52.207,16 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	21.342,16 C	10.809,56	0,00	0,00	6.398,03	25.753,69 C
Aplicações Financeiras - Câmara Municipal	5.374,44 C	1.027,43	0,00	0,00	0,00	6.401,87 C
Consignados Banco Do Brasil - Câmara Municipal	0,00 C	1.027,44	0,00	0,00	1.027,44	0,00 C
Consignados Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	0,00 C	2.442,70	0,00	0,00	0,00	2.442,70 C
Inss - Câmara Municipal	5.370,59 C	5.174,08	0,00	0,00	5.370,59	5.174,08 C
Irrf - Camara	10.597,13 C	1.137,91	0,00	0,00	0,00	11.735,04 C
TOTAL DA ENTIDADE	21.342,16 C	10.809,56	0,00	0,00	6.398,03	25.753,69 C
TOTAL GERAL	42.684,16	162.253,17	0,00	0,00	123.178,75	1.055.175,62