



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
RESTOS A PAGAR	254.896,43 C	0,00	0,00	0,00	28.981,89	225.914,54 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	214.936,22 C	0,00	0,00	0,00	28.981,89	185.954,33 C
Exercício 2016	4.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,21 C
Exercício 2018	210.206,01 C	0,00	0,00	0,00	28.981,89	181.224,12 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	39.960,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.960,21 C
Exercício 2015	6.640,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00 C
Exercício 2017	33.320,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,21 C
00001 - Inss	261.967,66 C	75.079,78	0,00	0,00	72.174,47	264.872,97 C
00022 - Inss - Terceiros	29.538,69 C	6.073,32	0,00	0,00	5.647,74	29.964,27 C
00009 - Pensão Alimentícia	106,95 D	1.579,63	0,00	0,00	1.579,63	106,95 D
00045 - Ipsemg	904,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	904,43 D
00010 - Contribuição Sindical - Sindbarra	10.401,63 C	3.414,54	0,00	0,00	3.414,54	10.401,63 C
00024 - Contribuição Sindical	2.653,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,53 D
00041 - Sest/senat	5.078,22 C	32,68	0,00	0,00	45,97	5.064,93 C
00020 - Consignado Banco Do Brasil	17.256,29 C	38.350,63	0,00	0,00	38.350,63	17.256,29 C
00053 - Consignado Caixa Econômica Federal	1.296,65 C	1.296,65	0,00	0,00	2.593,30	0,00 C
00021 - Outras Consignações	236,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	236,46 C
00046 - Valecom	69,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98 D
00047 - Desconto Pedágio	119,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119,06 D
00054 - Provisão De Férias	3.552,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,16 C
00060 - Plano Odontológico	0,00 C	4.162,04	0,00	0,00	4.162,04	0,00 C
00063 - Cartão de Todos	0,00 C	459,90	0,00	0,00	459,90	0,00 C
00064 - Desconto Judicial 30%	0,00 C	1.280,23	0,00	0,00	1.280,23	0,00 C
00016 - Devolução De Valores Diversos	734,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	734,24 C
00044 - Desconto Multa De Trânsito	83,43 C	52,84	0,00	0,00	0,00	136,27 C
00055 - Devolução Judicial	1.483,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,99 C
DEVEDORES DIVERSOS	378.373,25 D	97.564,19	0,00	0,00	25.575,77	306.384,83 D
00043 - Adiantamento De Férias	416.972,66 D	87.959,89	0,00	0,00	20.239,99	349.252,76 D
00011 - Salário Família	6.789,28 D	852,80	0,00	0,00	679,27	6.615,75 D
00049 - Salário Maternidade	45.388,69 C	8.751,50	0,00	0,00	4.656,51	49.483,68 C
00050 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	104.349,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	21.646,08 C	12.417,90	0,00	0,00	13.399,18	20.664,80 C
00030 - Inss - Câmara Municipal	5.352,85 C	5.352,85	0,00	0,00	5.352,85	5.352,85 C
00031 - Irrf - Camara	9.220,98 C	1.515,37	0,00	0,00	0,00	10.736,35 C
00034 - Consignados Banco Do Brasil - Câmara Municipal	0,00 C	729,83	0,00	0,00	729,83	0,00 C
00037 - Consignados Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	3.658,25 C	3.658,25	0,00	0,00	7.316,50	0,00 C
00038 - Aplicações Financeiras - Câmara Municipal	3.414,00 C	1.161,60	0,00	0,00	0,00	4.575,60 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	104.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00052 - Repasse Recebido Da Prefeitura	0,00 C	104.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	21.646,08 C	116.766,90	0,00	0,00	13.399,18	20.664,80 C
TOTAL GERAL	43.292,08	677.211,32	0,00	0,00	412.352,20	1.789.032,20