



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	222.193,85 C	0,00	0,00	3.144,19	0,00	219.049,66 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	182.233,64 C	0,00	0,00	3.144,19	0,00	179.089,45 C
Exercício 2016	4.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,21 C
Exercício 2018	177.503,43 C	0,00	0,00	3.144,19	0,00	174.359,24 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	263.838,21 C	73.680,79	0,00	0,00	73.507,45	264.011,55 C
00022 - Inss - Terceiros	31.044,48 C	6.363,83	0,00	0,00	7.294,66	30.113,65 C
00009 - Pensão Alimentícia	106,95 D	1.697,17	0,00	0,00	1.697,17	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	3.643,79	0,00	0,00	3.643,79	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	5.071,59 C	39,43	0,00	0,00	39,34	5.071,68 C
00020 - Consignado Banco Do Brasil	17.256,29 C	38.128,08	0,00	0,00	38.128,08	17.256,29 C
00053 - Consignado Caixa Econômica Federal	0,00 C	1.296,65	0,00	0,00	1.296,65	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	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00 C
00064 - Desconto Judicial 30%	0,00 C	696,89	0,00	0,00	696,89	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	136,27 C	0,00	0,00	0,00	283,01	146,74 D
00055 - Devolução Judicial	1.483,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,99 C
DEVEDORES DIVERSOS	306.120,32 D	26.343,72	0,00	0,00	28.662,31	308.438,91 D
00043 - Adiantamento De Férias	349.510,32 D	21.530,01	0,00	0,00	21.744,91	349.725,22 D
00011 - Salário Família	6.723,68 D	787,20	0,00	0,00	721,60	6.658,08 D
00049 - Salário Maternidade	50.113,68 C	4.026,51	0,00	0,00	6.195,80	47.944,39 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	26.996,62 C	12.411,50	0,00	0,00	9.740,93	29.667,19 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	12.251,72 C	1.515,37	0,00	0,00	0,00	13.767,09 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	3.658,25	3.658,25 C
00038 - Aplicações Financeiras - Câmara Muncipal	5.733,80 C	1.155,20	0,00	0,00	0,00	6.889,00 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	26.996,62 C	116.760,50	0,00	0,00	9.740,93	29.667,19 C
TOTAL GERAL	53.992,62	533.115,61	0,00	9.432,57	322.083,49	1.795.779,49