

Título	Sal. Exerc. Anterior	Inscrição	Movimentação no Exercício R\$			Saldo p/ Exercício Seguinte
			Restab/Encamp.	Baixa	Cancel/Atribuição	
Restos a Pagar Processados						
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados						
1 - 2016	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
Subtotal	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
Soma dos Restos a Pagar	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
Depositos e Consignações						
1 - 1.01.03 INSS	3.637,58	47.412,41	0,00	47.999,19	0,00	3.050,80
1 - 1.03.04 IRRF	10.155,61	8.780,54	0,00	10.509,73	0,00	8.426,42
1 - 1.05.01 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 - 1.07.02 EMPRESTIMO CEF	-29,34	10.792,86	0,00	10.763,52	0,00	0,00
1 - 1.07.07 EMPRESTIMO SICOOB	-2.789,44	16.573,32	2.789,44	16.573,32	0,00	0,00
1 - 1.10.05 RENTABILIDADE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.450,05	2.122,36	0,00	2.077,99	0,00	5.494,42
Subtotal	16.424,46	85.681,49	2.789,44	87.923,75	0,00	16.971,64
Debito Tesouraria						
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Financeiras						
1 - 4.02.06 DEVOLUÇÃO DE REPASSE DA PREFEITURA	0,00	37.422,28	0,00	37.422,28	0,00	0,00
Subtotal	0,00	37.422,28	0,00	37.422,28	0,00	0,00
Outras						
Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral	17.804,46	123.103,77	2.789,44	126.726,03	0,00	16.971,64