

CONTA DENOMINACAO	INSCRICAO-MES	INSCRICAO-ANO	BAIXA NO MES	BAIXA NO ANO	SALDO
21114 RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
21209 RETENCAO ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21210 RECEBIMENTO CONCURSOS	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00
21601 CONTAS A PAGAR	13.650,00	37.502,47	2.235,49	16.058,47	21.444,00
21201 INSS	5.856,97	45.903,34	5.856,97	45.903,34	0,00
21202 IRRF	7.204,10	48.408,28	7.204,10	48.408,28	0,00
21203 ASPP	1.665,62	17.184,06	1.665,62	17.184,06	0,00
21204 SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21205 PENSAO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21206 EMPREST. CAIXA	7.091,04	61.328,94	7.091,04	61.328,94	0,00
21207 RENDIMENTO DE APLICACAO FI	3.731,85	16.900,55	3.731,85	16.900,55	0,00
21208 ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	39.199,58	227.228,87	27.785,07	205.784,87	39.344,00