



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2017

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	24.525,02	0,00	0,00	24.525,02	17.851,82 C
Consignado Caixa Econômica Federal	989,47 C	1.374,34	0,00	0,00	989,47	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	12.544,51 C	2.041,42	0,00	0,00	2.142,88	12.443,05 C
Deposito Judicial	85.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 D
Desconto Judicial 10%	0,00 C	150,36	0,00	0,00	0,00	150,36 C
Desconto Multa De Trânsito	504,17 D	128,68	0,00	0,00	0,00	375,49 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	278.310,02 C	64.847,90	0,00	0,00	65.412,15	277.745,77 C
Inss - Terceiros	2.459,96 C	5.264,13	0,00	0,00	3.584,96	4.139,13 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	33,60 C	1.116,76	0,00	0,00	1.257,31	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	4.101,70 C	44,79	0,00	0,00	0,00	4.146,49 C
Valecom	69,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98 D
Salário Família	6.443,49 D	725,95	0,00	0,00	554,08	6.271,62 D
Adiantamento De Férias	296.051,03 D	10.389,13	0,00	0,00	45.024,13	330.686,03 D
Salario Maternidade	50.441,97 C	3.436,64	0,00	0,00	4.986,35	48.892,26 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	15.867,44 C	9.847,36	0,00	0,00	10.059,48	15.655,32 C
Aplicações Financeiras - Câmara Municipal	2.327,69 C	718,89	0,00	0,00	0,00	3.046,58 C
Consignados Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	2.442,70 C	2.442,70	0,00	0,00	4.885,40	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	5.174,08 C	5.370,59	0,00	0,00	5.174,08	5.370,59 C
Irrf - Camara	5.922,97 C	1.315,18	0,00	0,00	0,00	7.238,15 C
TOTAL DA ENTIDADE	15.867,44 C	9.847,36	0,00	0,00	10.059,48	15.655,32 C
TOTAL GERAL	31.734,44	143.587,20	0,00	0,00	178.654,79	1.063.454,65