



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	24.750,23	0,00	0,00	24.750,23	17.851,82 C
Consignado Caixa Econômica Federal	1.374,34 C	1.374,34	0,00	0,00	1.374,34	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	12.443,05 C	2.048,72	0,00	0,00	2.041,42	12.450,35 C
Deposito Judicial	85.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 D
Desconto Judicial 10%	150,36 C	150,36	0,00	0,00	300,72	0,00 C
Desconto Multa De Trânsito	375,49 D	128,68	0,00	0,00	0,00	246,81 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	277.745,77 C	64.133,67	0,00	0,00	66.731,27	275.148,17 C
Inss - Terceiros	4.139,13 C	3.242,91	0,00	0,00	1.768,40	5.613,64 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	106,95 D	1.340,22	0,00	0,00	1.340,22	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	4.146,49 C	21,21	0,00	0,00	0,00	4.167,70 C
Valecom	69,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98 D
Salário Família	6.271,62 D	554,08	0,00	0,00	486,63	6.204,17 D
Adiantamento De Férias	330.686,03 D	42.180,53	0,00	0,00	19.561,72	308.067,22 D
Salario Maternidade	48.892,26 C	4.986,35	0,00	0,00	4.724,07	49.154,54 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	15.655,32 C	10.190,71	0,00	0,00	6.100,42	19.745,61 C
Aplicações Financeiras - Câmara Municipal	3.046,58 C	706,19	0,00	0,00	0,00	3.752,77 C
Consignados Banco Do Brasil - Câmara Municipal	0,00 C	729,83	0,00	0,00	729,83	0,00 C
Consignados Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	0,00 C	2.442,70	0,00	0,00	0,00	2.442,70 C
Inss - Câmara Municipal	5.370,59 C	5.174,08	0,00	0,00	5.370,59	5.174,08 C
Irrf - Camara	7.238,15 C	1.137,91	0,00	0,00	0,00	8.376,06 C
TOTAL DA ENTIDADE	15.655,32 C	10.190,71	0,00	0,00	6.100,42	19.745,61 C
TOTAL GERAL	31.310,32	175.483,43	0,00	0,00	141.380,28	1.051.927,92