



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2018

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 - 2016	34.071,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.071,41 C
Exercício - 2015	6.640,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00 C
Exercício - 2017	45.035,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45.035,12 C
Consignado Banco Do Brasil	17.256,29 C	27.330,83	0,00	0,00	27.330,83	17.256,29 C
Consignado Caixa Econômica Federal	0,00 C	1.374,34	0,00	0,00	1.374,34	0,00 C
Contribuição Sindical	2.653,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,53 D
Contribuição Sindical - Sindbarra	10.401,63 C	2.317,91	0,00	0,00	2.317,91	10.401,63 C
Deposito Judicial	85.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 D
Desconto Multa De Trânsito	136,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	136,28 C
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	268.555,06 C	72.151,39	0,00	0,00	73.558,24	267.148,21 C
Inss - Terceiros	21.490,07 C	3.887,08	0,00	0,00	1.481,40	23.895,75 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	1.670,31	0,00	0,00	1.670,31	106,95 D
Plano Odontológico	0,00 C	538,20	0,00	0,00	538,20	0,00 C
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	4.550,23 C	49,83	0,00	0,00	0,00	4.600,06 C
Valecom	69,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98 D
Salário Família	6.693,29 D	756,81	0,00	0,00	792,75	6.729,23 D
Adiantamento De Férias	340.231,79 D	16.441,86	0,00	0,00	16.913,48	340.703,41 D
Salario Maternidade	52.937,98 C	1.202,21	0,00	0,00	3.168,16	50.972,03 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	11.970,95 C	10.284,40	0,00	0,00	8.757,15	13.498,20 C
Aplicações Financeiras - Câmara Municipal	291,00 C	221,00	0,00	0,00	0,00	512,00 C
Consignados Banco Do Brasil - Câmara Municipal	0,00 C	1.027,44	0,00	0,00	1.027,44	0,00 C
Consignados Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	2.442,70 C	2.442,70	0,00	0,00	2.442,70	2.442,70 C
Inss - Câmara Municipal	5.287,01 C	5.357,52	0,00	0,00	5.287,01	5.357,52 C
Irrf - Camara	3.950,24 C	1.235,74	0,00	0,00	0,00	5.185,98 C
TOTAL DA ENTIDADE	11.970,95 C	10.284,40	0,00	0,00	8.757,15	13.498,20 C
TOTAL GERAL	23.940,95	158.573,97	0,00	0,00	155.417,07	1.101.125,65