Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2017

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
Exercício - 2016	5.430,00 C	0,00	0,00	0,00	750,00	4.680,00 C
Consignado Banco Do Brasil	17.525,97 C	0,00	0,00	0,00	25.312,22	7.786,25 D
Contribuição Sindical	7.788,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.788,00 C
Deposito Judicial	85.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 D
Desconto Multa De Trânsito	698,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00 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	217.644,52 C	608,44	0,00	0,00	0,00	218.252,96 C
Inss - Terceiros	0,00 C	1.559,25	0,00	0,00	3.626,34	2.067,09 D
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	0,00	0,00	0,00	1.109,86	1.216,81 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
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	3.909,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,96 C
Valecom	69,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98 D
Salário Família	**5.779,68 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.779,68 D**
Adiantamento De Férias	**282.896,44 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.896,44 D**
Salario Maternidade	**53.940,75 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.940,75 C**
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**0,00 C**	**6.701,84**	**0,00**	**0,00**	**1.182,56**	**5.519,28 C**
Consignados Banco Do Brasil - Câmara Municipal	0,00 C	412,01	0,00	0,00	412,01	0,00 C
Consignados Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	0,00 C	770,55	0,00	0,00	770,55	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	0,00 C	4.765,51	0,00	0,00	0,00	4.765,51 C
Irrf - Camara	0,00 C	753,77	0,00	0,00	0,00	753,77 C
TOTAL DA ENTIDADE	**0,00 C**	**6.701,84**	**0,00**	**0,00**	**1.182,56**	**5.519,28 C**
TOTAL GERAL	**0,00**	**22.273,21**	**0,00**	**0,00**	**34.346,10**	**911.673,47**