



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2017

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	24.800,18	0,00	0,00	24.800,18	17.851,82 C
Consignado Caixa Econômica Federal	1.059,10 C	989,47	0,00	0,00	1.059,10	989,47 C
Contribuição Sindical	2.653,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,53 D
Contribuição Sindical - Sindbarra	12.576,60 C	2.142,88	0,00	0,00	2.174,97	12.544,51 C
Deposito Judicial	85.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 D
Desconto Multa De Trânsito	867,63 D	363,46	0,00	0,00	0,00	504,17 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	278.859,53 C	63.626,78	0,00	0,00	64.176,29	278.310,02 C
Inss - Terceiros	370,40 C	4.469,00	0,00	0,00	2.379,44	2.459,96 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	931,08 C	1.172,96	0,00	0,00	2.070,44	33,60 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	4.057,84 C	43,86	0,00	0,00	0,00	4.101,70 C
Valecom	69,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98 D
Salário Família	6.636,03 D	918,49	0,00	0,00	725,95	6.443,49 D
Adiantamento De Férias	307.793,00 D	22.344,42	0,00	0,00	10.602,45	296.051,03 D
Salario Maternidade	49.946,35 C	3.932,26	0,00	0,00	3.436,64	50.441,97 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	4.963,97 C	18.839,23	0,00	0,00	7.935,76	15.867,44 C
Aplicações Financeiras - Câmara Municipal	1.464,70 C	862,99	0,00	0,00	0,00	2.327,69 C
Consignados Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	0,00 C	4.885,40	0,00	0,00	2.442,70	2.442,70 C
Inss - Câmara Municipal	0,00 C	10.667,14	0,00	0,00	5.493,06	5.174,08 C
Irrf - Camara	3.499,27 C	2.423,70	0,00	0,00	0,00	5.922,97 C
TOTAL DA ENTIDADE	4.963,97 C	18.839,23	0,00	0,00	7.935,76	15.867,44 C
TOTAL GERAL	9.926,97	181.321,45	0,00	0,00	135.232,74	1.029.639,44