



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2018

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	300.721,66 C	0,00	0,00	0,00	234.312,54	66.409,12 C
Consignado Banco Do Brasil	17.851,82 C	26.226,70	0,00	0,00	26.822,23	17.256,29 C
Consignado Caixa Econômica Federal	0,00 C	1.374,34	0,00	0,00	0,00	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	10.401,63 C	2.234,41	0,00	0,00	0,00	12.636,04 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	265.347,67 C	63.336,28	0,00	0,00	66.153,42	262.530,53 C
Inss - Terceiros	17.251,45 C	322,19	0,00	0,00	79,49	17.494,15 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	1.841,56	0,00	0,00	1.841,56	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	4.409,79 C	46,43	0,00	0,00	0,00	4.456,22 C
Valecom	69,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98 D
Salário Família	6.710,80 D	740,50	0,00	0,00	729,33	6.699,63 D
Adiantamento De Férias	491.133,55 D	166.908,49	0,00	0,00	33.970,82	358.195,88 D
Salario Maternidade	51.916,03 C	2.224,16	0,00	0,00	1.638,02	52.502,17 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	11.600,80	0,00	0,00	4.390,33	7.210,47 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	0,00 C	2.442,70	0,00	0,00	2.442,70	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	0,00 C	5.687,54	0,00	0,00	0,00	5.687,54 C
Irrf - Camara	0,00 C	1.522,93	0,00	0,00	0,00	1.522,93 C
Restituição de Pagamento Indevido - Câmara Municipal	0,00 C	920,19	0,00	0,00	920,19	0,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	0,00 C	11.600,80	0,00	0,00	4.390,33	7.210,47 C
TOTAL GERAL	0,00	300.057,46	0,00	0,00	378.718,40	1.115.075,10