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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2018

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	44.890,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44.890,12 C
Consignado Banco Do Brasil	17.256,29 C	31.429,84	0,00	0,00	31.429,84	17.256,29 C
Consignado Caixa Econômica Federal	1.026,19 C	1.026,19	0,00	0,00	2.052,38	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	2.279,32	0,00	0,00	2.279,32	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	261.118,02 C	73.862,68	0,00	0,00	72.349,85	262.630,85 C
Inss - Terceiros	30.251,65 C	5.675,45	0,00	0,00	4.892,03	31.035,07 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	1.701,04	0,00	0,00	1.701,04	106,95 D
Plano Odontológico	0,00 C	2.661,10	0,00	0,00	2.661,10	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	4.862,29 C	54,07	0,00	0,00	0,00	4.916,36 C
Valecom	69,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98 D
Salário Família	**6.602,39 D**	**665,91**	**0,00**	**0,00**	**697,62**	**6.634,10 D**
Adiantamento De Férias	**361.574,67 D**	**37.066,36**	**0,00**	**0,00**	**39.175,69**	**363.684,00 D**
Salario Maternidade	**45.976,80 C**	**8.163,39**	**0,00**	**0,00**	**6.817,04**	**47.323,15 C**
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**23.682,23 C**	**11.105,55**	**0,00**	**0,00**	**11.390,94**	**23.396,84 C**
Aplicações Financeiras - Câmara Muncipal	4.310,53 C	915,39	0,00	0,00	0,00	5.225,92 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	2.442,72	0,00	0,00	4.885,42	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	5.478,08 C	5.477,07	0,00	0,00	5.478,08	5.477,07 C
Irrf - Camara	11.450,92 C	1.242,93	0,00	0,00	0,00	12.693,85 C
TOTAL DA ENTIDADE	**23.682,23 C**	**11.105,55**	**0,00**	**0,00**	**11.390,94**	**23.396,84 C**
TOTAL GERAL	**47.364,23**	**197.902,00**	**0,00**	**0,00**	**198.228,73**	**1.152.851,41**