



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2018

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
Cartão de Todos	0,00 C	468,00	0,00	0,00	468,00	0,00 C
Consignado Banco Do Brasil	17.256,29 C	30.771,28	0,00	0,00	30.771,28	17.256,29 C
Consignado Caixa Econômica Federal	0,00 C	1.220,45	0,00	0,00	1.220,45	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	2.220,87	0,00	0,00	2.220,87	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	85.000,00	0,00	0,00	0,00	82.019,06 C
Devolução Judicial	1.483,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,99 C
Inss	262.630,85 C	70.456,55	0,00	0,00	72.300,08	260.787,32 C
Inss - Terceiros	31.035,07 C	5.290,02	0,00	0,00	5.655,28	30.669,81 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	1.779,74	0,00	0,00	1.779,74	106,95 D
Plano Odontológico	0,00 C	2.900,30	0,00	0,00	2.900,30	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	4.916,36 C	62,11	0,00	0,00	0,00	4.978,47 C
Valecom	69,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98 D
Salário Família	6.634,10 D	697,62	0,00	0,00	665,91	6.602,39 D
Adiantamento De Férias	363.684,00 D	46.656,22	0,00	0,00	51.547,21	368.574,99 D
Salario Maternidade	47.323,15 C	6.817,04	0,00	0,00	5.776,50	48.363,69 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	23.396,84 C	11.068,62	0,00	0,00	6.504,51	27.960,95 C
Aplicações Financeiras - Câmara Municipal	5.225,92 C	942,97	0,00	0,00	0,00	6.168,89 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	2.442,72	0,00	0,00	0,00	2.442,72 C
Inss - Câmara Municipal	5.477,07 C	5.493,02	0,00	0,00	5.477,07	5.493,02 C
Irrf - Camara	12.693,85 C	1.162,47	0,00	0,00	0,00	13.856,32 C
TOTAL DA ENTIDADE	23.396,84 C	11.068,62	0,00	0,00	6.504,51	27.960,95 C
TOTAL GERAL	46.792,84	287.546,06	0,00	0,00	194.819,15	1.249.335,00