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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
RESTOS A PAGAR	**664.312,62 C**	**1.905.132,83**	**0,00**	**142.115,97**	**477.506,23**	**1.949.823,25 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**356.950,96 C**	**1.387.531,76**	**0,00**	**130.546,06**	**221.674,69**	**1.392.261,97 C**
Exercício 2016	34.071,41 C	0,00	0,00	29.341,20	0,00	4.730,21 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**307.361,66 C**	**517.601,07**	**0,00**	**11.569,91**	**255.831,54**	**557.561,28 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	11.569,91	255.831,54	33.320,21 C
Exercício 2018	0,00 C	517.601,07	0,00	0,00	0,00	517.601,07 C
00001 - Inss	265.347,67 C	911.961,93	0,00	0,00	986.978,84	190.330,76 C
00022 - Inss - Terceiros	17.251,45 C	66.896,41	0,00	0,00	57.945,54	26.202,32 C
00009 - Pensão Alimentícia	106,95 D	22.344,80	0,00	0,00	22.344,80	106,95 D
00045 - Ipsemg	904,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	904,43 D
00010 - Contribuição Sindical - Sindbarra	10.401,63 C	27.264,25	0,00	0,00	27.264,25	10.401,63 C
00024 - Contribuição Sindical	2.653,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,53 D
00041 - Sest/senat	4.409,79 C	622,48	0,00	0,00	0,00	5.032,27 C
00020 - Consignado Banco Do Brasil	17.851,82 C	343.776,61	0,00	0,00	344.372,14	17.256,29 C
00053 - Consignado Caixa Econômica Federal	0,00 C	14.973,00	0,00	0,00	14.973,00	0,00 C
00021 - Outras Consignações	236,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	236,46 C
00046 - Valecom	69,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98 D
00047 - Desconto Pedágio	119,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	119,06 D
00048 - Deposito Judicial	85.000,00 D	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00054 - Provisão De Férias	3.552,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.552,16 C
00060 - Plano Odontológico	0,00 C	19.943,30	0,00	0,00	19.943,30	0,00 C
00063 - Cartão de Todos	0,00 C	936,00	0,00	0,00	936,00	0,00 C
00061 - Depósito Indevido	0,00 C	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00 C
00016 - Devolução De Valores Diversos	2.980,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,94 D
00044 - Desconto Multa De Trânsito	136,28 C	200,48	0,00	0,00	200,48	136,28 C
00055 - Devolução Judicial	1.483,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,99 C
00062 - Desconto Indevido	0,00 C	350,36	0,00	0,00	350,36	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**445.928,32 D**	**583.395,16**	**0,00**	**0,00**	**628.051,95**	**490.585,11 D**
00043 - Adiantamento De Férias	491.133,55 D	514.796,52	0,00	0,00	562.451,79	538.788,82 D
00011 - Salário Família	6.710,80 D	9.889,71	0,00	0,00	9.115,39	5.936,48 D
00049 - Salario Maternidade	51.916,03 C	58.708,93	0,00	0,00	56.484,77	54.140,19 C
00050 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	1.311.698,73	0,00	0,00	1.311.698,73	0,00 C
00057 - Devolução de Recursos Câmara	0,00 C	161.456,80	0,00	0,00	161.456,80	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**0,00 C**	**137.783,09**	**0,00**	**0,00**	**137.783,09**	**0,00 C**
00030 - Inss - Câmara Municipal	0,00 C	71.677,96	0,00	0,00	71.677,96	0,00 C
00031 - Irrf - Camara	0,00 C	17.042,54	0,00	0,00	17.042,54	0,00 C
00034 - Consignados Banco Do Brasil - Câmara Municipal	0,00 C	12.329,28	0,00	0,00	12.329,28	0,00 C
00037 - Consignados Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	0,00 C	29.312,46	0,00	0,00	29.312,46	0,00 C
00038 - Aplicações Financeiras - Câmara Muncipal	0,00 C	6.500,66	0,00	0,00	6.500,66	0,00 C
00059 - Restituição de Pagamento Indevido - Câmara Municipal	0,00 C	920,19	0,00	0,00	920,19	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**1.473.155,53**	**0,00**	**0,00**	**1.473.155,53**	**0,00 C**
00058 - Devolução de Duodécimo	0,00 C	161.456,80	0,00	0,00	161.456,80	0,00 C
00052 - Repasse Recebido Da Prefeitura	0,00 C	1.311.698,73	0,00	0,00	1.311.698,73	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**0,00 C**	**1.610.938,62**	**0,00**	**0,00**	**1.610.938,62**	**0,00 C**
TOTAL GERAL	**0,00**	**13.296.248,06**	**0,00**	**325.143,05**	**10.249.578,00**	**5.812.855,64**