



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2018

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	66.409,12 C	0,00	0,00	0,00	1.374,00	65.035,12 C
Consignado Banco Do Brasil	17.256,29 C	25.506,41	0,00	0,00	25.506,41	17.256,29 C
Consignado Caixa Econômica Federal	1.374,34 C	1.374,34	0,00	0,00	1.374,34	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	12.636,04 C	2.218,66	0,00	0,00	4.474,32	10.380,38 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	100,24	0,00	0,00	200,48	36,04 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	262.530,53 C	65.811,37	0,00	0,00	63.570,89	264.771,01 C
Inss - Terceiros	17.494,15 C	2.148,71	0,00	0,00	239,79	19.403,07 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	1.799,34	0,00	0,00	1.799,34	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	4.456,22 C	48,74	0,00	0,00	0,00	4.504,96 C
Valecom	69,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98 D
Salário Família	6.699,63 D	729,33	0,00	0,00	694,45	6.664,75 D
Adiantamento De Férias	358.195,88 D	25.833,91	0,00	0,00	23.307,38	355.669,35 D
Salario Maternidade	52.502,17 C	1.638,02	0,00	0,00	1.037,41	53.102,78 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	7.210,47 C	10.063,18	0,00	0,00	9.157,68	8.115,97 C
Aplicações Financeiras - Câmara Municipal	0,00 C	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00 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	5.687,54 C	5.287,01	0,00	0,00	5.687,54	5.287,01 C
Irrf - Camara	1.522,93 C	1.241,03	0,00	0,00	0,00	2.763,96 C
TOTAL DA ENTIDADE	7.210,47 C	10.063,18	0,00	0,00	9.157,68	8.115,97 C
TOTAL GERAL	14.420,47	157.398,61	0,00	0,00	151.051,85	1.116.299,04