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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2018

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	65.035,12 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	45.035,12 C
Consignado Banco Do Brasil	17.256,29 C	27.281,51	0,00	0,00	27.281,51	17.256,29 C
Consignado Caixa Econômica Federal	1.374,34 C	1.374,34	0,00	0,00	2.748,68	0,00 C
Contribuição Sindical	2.653,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,53 D
Contribuição Sindical - Sindbarra	10.380,38 C	2.278,89	0,00	0,00	2.257,64	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	36,04 C	100,24	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	264.771,01 C	72.341,86	0,00	0,00	68.557,81	268.555,06 C
Inss - Terceiros	19.403,07 C	2.525,98	0,00	0,00	438,98	21.490,07 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	1.670,31	0,00	0,00	1.670,31	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	4.504,96 C	45,27	0,00	0,00	0,00	4.550,23 C
Valecom	69,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98 D
Salário Família	**6.664,75 D**	**728,27**	**0,00**	**0,00**	**756,81**	**6.693,29 D**
Adiantamento De Férias	**355.669,35 D**	**34.127,62**	**0,00**	**0,00**	**18.690,06**	**340.231,79 D**
Salario Maternidade	**53.102,78 C**	**1.037,41**	**0,00**	**0,00**	**1.202,21**	**52.937,98 C**
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**8.115,97 C**	**10.169,43**	**0,00**	**0,00**	**6.314,45**	**11.970,95 C**
Aplicações Financeiras - Câmara Muncipal	65,00 C	226,00	0,00	0,00	0,00	291,00 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	0,00	2.442,70 C
Inss - Câmara Municipal	5.287,01 C	5.287,01	0,00	0,00	5.287,01	5.287,01 C
Irrf - Camara	2.763,96 C	1.186,28	0,00	0,00	0,00	3.950,24 C
TOTAL DA ENTIDADE	**8.115,97 C**	**10.169,43**	**0,00**	**0,00**	**6.314,45**	**11.970,95 C**
TOTAL GERAL	**16.230,97**	**174.019,99**	**0,00**	**0,00**	**162.547,36**	**1.096.953,63**