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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2018

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	45.035,12 C	0,00	0,00	0,00	145,00	44.890,12 C
Consignado Banco Do Brasil	17.256,29 C	29.109,52	0,00	0,00	29.109,52	17.256,29 C
Consignado Caixa Econômica Federal	0,00 C	1.374,34	0,00	0,00	0,00	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	10.401,63 C	2.270,32	0,00	0,00	2.270,32	10.401,63 C
Deposito Judicial	85.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 D
Desconto Indevido	350,36 C	0,00	0,00	0,00	350,36	0,00 C
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	259.937,55 C	75.801,16	0,00	0,00	75.094,40	260.644,31 C
Inss - Terceiros	28.567,53 C	6.700,85	0,00	0,00	6.761,46	28.506,92 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	1.731,75	0,00	0,00	1.731,75	106,95 D
Plano Odontológico	0,00 C	2.063,10	0,00	0,00	2.063,10	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	4.701,21 C	57,30	0,00	0,00	0,00	4.758,51 C
Valecom	69,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98 D
Salário Família	**6.697,52 D**	**761,04**	**0,00**	**0,00**	**773,04**	**6.709,52 D**
Adiantamento De Férias	**374.072,56 D**	**53.307,31**	**0,00**	**0,00**	**26.285,30**	**347.050,55 D**
Salario Maternidade	**47.062,98 C**	**7.077,21**	**0,00**	**0,00**	**4.995,69**	**49.144,50 C**
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**16.839,43 C**	**10.978,30**	**0,00**	**0,00**	**8.544,50**	**19.273,23 C**
Aplicações Financeiras - Câmara Muncipal	1.743,80 C	807,40	0,00	0,00	0,00	2.551,20 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	2.442,70	0,00	0,00	2.442,70	2.442,70 C
Inss - Câmara Municipal	5.074,36 C	5.406,08	0,00	0,00	5.074,36	5.406,08 C
Irrf - Camara	7.578,57 C	1.294,68	0,00	0,00	0,00	8.873,25 C
TOTAL DA ENTIDADE	**16.839,43 C**	**10.978,30**	**0,00**	**0,00**	**8.544,50**	**19.273,23 C**
TOTAL GERAL	**33.678,43**	**213.188,80**	**0,00**	**0,00**	**175.213,44**	**1.122.445,70**