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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2019

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	**219.049,66 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**219.049,66 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**179.089,45 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**179.089,45 C**
Exercício 2016	4.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,21 C
Exercício 2018	174.359,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.359,24 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**39.960,21 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.960,21 C**
Exercício 2015	6.640,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00 C
Exercício 2017	33.320,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,21 C
00001 - Inss	264.011,55 C	80.151,48	0,00	0,00	79.381,48	264.781,55 C
00022 - Inss - Terceiros	30.113,65 C	4.017,57	0,00	0,00	4.224,07	29.907,15 C
00009 - Pensão Alimentícia	106,95 D	1.689,22	0,00	0,00	1.689,22	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	3.560,03	0,00	0,00	3.560,03	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	5.071,68 C	46,32	0,00	0,00	39,43	5.078,57 C
00020 - Consignado Banco Do Brasil	17.256,29 C	39.070,08	0,00	0,00	39.070,08	17.256,29 C
00053 - Consignado Caixa Econômica Federal	0,00 C	1.296,65	0,00	0,00	1.296,65	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
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	4.037,80	0,00	0,00	4.037,80	0,00 C
00063 - Cartão de Todos	0,00 C	394,20	0,00	0,00	394,20	0,00 C
00064 - Desconto Judicial 30%	0,00 C	778,90	0,00	0,00	0,00	778,90 C
00016 - Devolução De Valores Diversos	734,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	734,24 C
00044 - Desconto Multa De Trânsito	146,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146,74 D
00055 - Devolução Judicial	1.483,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,99 C
DEVEDORES DIVERSOS	**308.438,91 D**	**27.225,71**	**0,00**	**0,00**	**34.172,74**	**315.385,94 D**
00043 - Adiantamento De Férias	349.725,22 D	20.308,31	0,00	0,00	26.053,78	355.470,69 D
00011 - Salário Família	6.658,08 D	721,60	0,00	0,00	742,50	6.678,98 D
00049 - Salario Maternidade	47.944,39 C	6.195,80	0,00	0,00	7.376,46	46.763,73 C
00050 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	104.349,00	0,00 C
00057 - Devolução de Recursos Câmara	0,00 C	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**29.667,19 C**	**12.475,97**	**0,00**	**0,00**	**13.399,18**	**28.743,98 C**
00030 - Inss - Câmara Municipal	5.352,85 C	5.358,02	0,00	0,00	5.352,85	5.358,02 C
00031 - Irrf - Camara	13.767,09 C	1.515,37	0,00	0,00	0,00	15.282,46 C
00034 - Consignados Banco Do Brasil - Câmara Municipal	0,00 C	729,83	0,00	0,00	729,83	0,00 C
00037 - Consignados Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal	3.658,25 C	3.658,25	0,00	0,00	7.316,50	0,00 C
00038 - Aplicações Financeiras - Câmara Muncipal	6.889,00 C	1.214,50	0,00	0,00	0,00	8.103,50 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**104.349,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00 C**
00058 - Devolução de Duodécimo	0,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00 C
00052 - Repasse Recebido Da Prefeitura	0,00 C	104.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**29.667,19 C**	**116.824,97**	**0,00**	**0,00**	**213.399,18**	**28.743,98 C**
TOTAL GERAL	**59.334,19**	**739.968,58**	**0,00**	**0,00**	**946.584,98**	**1.805.891,89**