



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
RESTOS A PAGAR	664.394,05 C	0,00	0,00	175,20	167.083,93	497.134,92 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	624.433,84 C	0,00	0,00	175,20	167.083,93	457.174,71 C
Exercício 2016	4.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,21 C
Exercício 2018	619.703,63 C	0,00	0,00	175,20	167.083,93	452.444,50 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	260.398,15 C	72.008,00	0,00	0,00	70.067,39	262.338,76 C
00022 - Inss - Terceiros	28.975,80 C	6.767,87	0,00	0,00	5.948,66	29.795,01 C
00009 - Pensão Alimentícia	106,95 D	1.772,02	0,00	0,00	1.772,02	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	2.353,10	0,00	0,00	2.353,10	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	5.077,30 C	50,76	0,00	0,00	45,05	5.083,01 C
00020 - Consignado Banco Do Brasil	17.256,29 C	34.873,47	0,00	0,00	34.873,47	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	3.630,54	0,00	0,00	3.630,54	0,00 C
00063 - Cartão de Todos	0,00 C	525,60	0,00	0,00	525,60	0,00 C
00064 - Desconto Judicial 30%	652,52 C	733,61	0,00	0,00	1.386,13	0,00 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	75,09 D	52,84	0,00	0,00	0,00	22,25 D
00055 - Devolução Judicial	1.483,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,99 C
DEVEDORES DIVERSOS	310.969,50 D	29.192,73	0,00	0,00	34.324,15	316.100,92 D
00043 - Adiantamento De Férias	354.442,02 D	24.461,54	0,00	0,00	28.460,71	358.441,19 D
00011 - Salário Família	6.887,68 D	951,20	0,00	0,00	932,36	6.868,84 D
00049 - Salário Maternidade	50.360,20 C	3.779,99	0,00	0,00	4.931,08	49.209,11 C
00050 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	10.965,05 C	12.045,28	0,00	0,00	6.082,68	16.927,65 C
00030 - Inss - Câmara Municipal	5.352,85 C	5.352,85	0,00	0,00	5.352,85	5.352,85 C
00031 - Irrf - Camara	4.745,00 C	1.501,15	0,00	0,00	0,00	6.246,15 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	0,00 C	3.658,25	0,00	0,00	0,00	3.658,25 C
00038 - Aplicações Financeiras - Câmara Municipal	867,20 C	803,20	0,00	0,00	0,00	1.670,40 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00052 - Repasse Recebido Da Prefeitura	0,00 C	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	10.965,05 C	146.045,28	0,00	0,00	6.082,68	16.927,65 C
TOTAL GERAL	21.930,05	620.585,76	0,00	525,60	844.046,74	2.607.565,52