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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2019

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	**497.134,92 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.136,49**	**441.998,43 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**457.174,71 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.136,49**	**402.038,22 C**
Exercício 2016	4.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,21 C
Exercício 2018	452.444,50 C	0,00	0,00	0,00	55.136,49	397.308,01 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	262.338,76 C	72.254,22	0,00	0,00	72.008,00	262.584,98 C
00022 - Inss - Terceiros	29.795,01 C	7.211,59	0,00	0,00	6.965,47	30.041,13 C
00009 - Pensão Alimentícia	106,95 D	1.521,88	0,00	0,00	1.521,88	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	2.690,60	0,00	0,00	2.690,60	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	5.083,01 C	51,57	0,00	0,00	50,76	5.083,82 C
00020 - Consignado Banco Do Brasil	17.256,29 C	37.023,04	0,00	0,00	37.023,04	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	4.006,74	0,00	0,00	4.006,74	0,00 C
00063 - Cartão de Todos	0,00 C	503,70	0,00	0,00	503,70	0,00 C
00064 - Desconto Judicial 30%	0,00 C	762,88	0,00	0,00	762,88	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	22,25 D	52,84	0,00	0,00	0,00	30,59 C
00055 - Devolução Judicial	1.483,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,99 C
DEVEDORES DIVERSOS	**316.100,92 D**	**39.851,82**	**0,00**	**0,00**	**33.613,21**	**309.862,31 D**
00043 - Adiantamento De Férias	358.441,19 D	33.988,38	0,00	0,00	25.619,51	350.072,32 D
00011 - Salário Família	6.868,84 D	932,36	0,00	0,00	852,80	6.789,28 D
00049 - Salario Maternidade	49.209,11 C	4.931,08	0,00	0,00	7.140,90	46.999,29 C
00050 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	104.350,55	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**16.927,65 C**	**12.366,82**	**0,00**	**0,00**	**9.740,93**	**19.553,54 C**
00030 - Inss - Câmara Municipal	5.352,85 C	5.533,17	0,00	0,00	5.352,85	5.533,17 C
00031 - Irrf - Camara	6.246,15 C	1.515,37	0,00	0,00	0,00	7.761,52 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	3.658,25	3.658,25 C
00038 - Aplicações Financeiras - Câmara Muncipal	1.670,40 C	930,20	0,00	0,00	0,00	2.600,60 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**104.350,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00052 - Repasse Recebido Da Prefeitura	0,00 C	104.350,55	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**16.927,65 C**	**116.717,37**	**0,00**	**0,00**	**9.740,93**	**19.553,54 C**
TOTAL GERAL	**33.854,65**	**557.231,46**	**0,00**	**0,00**	**493.038,95**	**2.433.638,35**