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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2019

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	**441.998,43 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.102,00**	**254.896,43 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**402.038,22 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187.102,00**	**214.936,22 C**
Exercício 2016	4.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,21 C
Exercício 2018	397.308,01 C	0,00	0,00	0,00	187.102,00	210.206,01 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	262.584,98 C	71.636,90	0,00	0,00	72.254,22	261.967,66 C
00022 - Inss - Terceiros	30.041,13 C	5.415,28	0,00	0,00	5.917,72	29.538,69 C
00009 - Pensão Alimentícia	106,95 D	1.484,28	0,00	0,00	1.484,28	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	2.856,94	0,00	0,00	2.856,94	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	5.083,82 C	45,97	0,00	0,00	51,57	5.078,22 C
00020 - Consignado Banco Do Brasil	17.256,29 C	37.834,05	0,00	0,00	37.834,05	17.256,29 C
00053 - Consignado Caixa Econômica Federal	0,00 C	1.296,65	0,00	0,00	0,00	1.296,65 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	4.130,98	0,00	0,00	4.130,98	0,00 C
00063 - Cartão de Todos	0,00 C	459,90	0,00	0,00	459,90	0,00 C
00064 - Desconto Judicial 30%	0,00 C	1.686,08	0,00	0,00	1.686,08	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	30,59 C	52,84	0,00	0,00	0,00	83,43 C
00055 - Devolução Judicial	1.483,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,99 C
DEVEDORES DIVERSOS	**309.862,31 D**	**31.655,88**	**0,00**	**0,00**	**100.166,82**	**378.373,25 D**
00043 - Adiantamento De Férias	350.072,32 D	23.662,18	0,00	0,00	90.562,52	416.972,66 D
00011 - Salário Família	6.789,28 D	852,80	0,00	0,00	852,80	6.789,28 D
00049 - Salario Maternidade	46.999,29 C	7.140,90	0,00	0,00	8.751,50	45.388,69 C
00050 - Repasse À Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	104.349,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**19.553,54 C**	**12.013,79**	**0,00**	**0,00**	**9.921,25**	**21.646,08 C**
00030 - Inss - Câmara Municipal	5.533,17 C	5.352,85	0,00	0,00	5.533,17	5.352,85 C
00031 - Irrf - Camara	7.761,52 C	1.459,46	0,00	0,00	0,00	9.220,98 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	2.600,60 C	813,40	0,00	0,00	0,00	3.414,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**104.349,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**19.553,54 C**	**116.362,79**	**0,00**	**0,00**	**9.921,25**	**21.646,08 C**
TOTAL GERAL	**39.106,54**	**539.300,00**	**0,00**	**0,00**	**1.022.428,13**	**2.012.634,78**