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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2019

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	**225.914,54 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.720,69**	**222.193,85 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**185.954,33 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.720,69**	**182.233,64 C**
Exercício 2016	4.730,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.730,21 C
Exercício 2018	181.224,12 C	0,00	0,00	0,00	3.720,69	177.503,43 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	264.872,97 C	74.606,05	0,00	0,00	75.640,81	263.838,21 C
00022 - Inss - Terceiros	29.964,27 C	8.847,50	0,00	0,00	7.767,29	31.044,48 C
00009 - Pensão Alimentícia	106,95 D	1.645,44	0,00	0,00	1.645,44	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	3.493,57	0,00	0,00	3.493,57	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	5.064,93 C	39,34	0,00	0,00	32,68	5.071,59 C
00020 - Consignado Banco Do Brasil	17.256,29 C	38.745,74	0,00	0,00	38.745,74	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	4.130,98	0,00	0,00	4.130,98	0,00 C
00063 - Cartão de Todos	0,00 C	438,00	0,00	0,00	438,00	0,00 C
00064 - Desconto Judicial 30%	0,00 C	778,90	0,00	0,00	778,90	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	136,27 C	914,93	0,00	0,00	914,93	136,27 C
00055 - Devolução Judicial	1.483,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,99 C
DEVEDORES DIVERSOS	**306.384,83 D**	**26.492,33**	**0,00**	**0,00**	**26.227,82**	**306.120,32 D**
00043 - Adiantamento De Férias	349.252,76 D	21.156,55	0,00	0,00	21.414,11	349.510,32 D
00011 - Salário Família	6.615,75 D	679,27	0,00	0,00	787,20	6.723,68 D
00049 - Salario Maternidade	49.483,68 C	4.656,51	0,00	0,00	4.026,51	50.113,68 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	**20.664,80 C**	**12.414,50**	**0,00**	**0,00**	**6.082,68**	**26.996,62 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	10.736,35 C	1.515,37	0,00	0,00	0,00	12.251,72 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 Muncipal	4.575,60 C	1.158,20	0,00	0,00	0,00	5.733,80 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	**20.664,80 C**	**116.763,50**	**0,00**	**0,00**	**6.082,68**	**26.996,62 C**
TOTAL GERAL	**41.328,80**	**538.212,26**	**0,00**	**0,00**	**321.099,74**	**1.797.648,68**