

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP
E.C 99/2017
PRECATÓRIOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2019

25/09/19

DEMONSTRATIVO SEQUESTRO C/C EM 19/09/2019 - CONFORME OFÍCIO DEPRE

Mês / RCL	RCL	2,09%	1/12 de 2,09%	COMP	DATA VENC	DATA PAGTO	ATUALIZAÇÃO	JUROS % Selic	VR CORRIGIDO
nov/18	76.575.043,01	1.600.418,40	133.368,20	jan/19	31/01/2019	08/02/2019	400,10	192,05	133.960,35
					51,867905	52,023508			
dez/18	76.942.578,03	1.608.099,88	134.008,32	fev/19	28/02/2019	09/04/2019	1.181,73	839,79	136.029,84
					52,023508	52,482269			
jan/19	77.098.473,34	1.611.358,09	134.279,84	mar/19	31/03/2019	10/07/2019	2.254,94	2.124,75	138.659,53
					52,200387	53,076978			
fev/19	77.375.991,76	1.617.158,23	134.763,19	abr/19	30/04/2019	10/07/2019	1.527,08	1.499,02	137.789,29
					52,482269	53,076978			

Mês / RCL	RCL	2,09%	1/12 de 2,09%	COMP	DATA VENC	DATA ATUALIZ	ATUALIZAÇÃO	JUROS % Selic	VR CORRIGIDO
mar/19	78.051.201,76	1.631.270,12	135.939,18	mai/19	31/05/2019	23/07/2019	557,63	1.128,75	137.625,56
					52,860141	53,076978			
abr/19	79.183.498,01	1.654.935,11	137.911,26	jun/19	30/06/2019	23/07/2019	82,75	496,94	138.490,95
					53,045151	53,076978			

TOTAIS ATUALIZADOS => **810.269,99** **6.004,24** **6.281,29** **822.555,52**

VALOR PAGO ATÉ 23/07/2019 (DATA OFÍCIO DEPRE) => **-536.419,55**

VALOR INSUFICIÊNCIA COMPETÊNCIA JANEIRO À JUNHO/2019 (CÁLCULO APROXIMADO) => **286.135,97**

VALOR INSUFICIÊNCIA APONTADA PELO DEPRE PERÍODO COMPETÊNCIA JANEIRO À JUNHO/2019 => **285.704,92**

DIFERENÇA / CÁLCULO APROXIMADO => **-431,05**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP
E.C 99/2017
PRECATÓRIOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2019

25/09/19

DEMONSTRATIVO ATUALIZAÇÃO CONFORME TESOURARIA

Mês / RCL	RCL	2,09%	1/12 de 2,09%	COMP	DATA VENC	DATA PAGTO	ATUALIZAÇÃO	JUROS % Selic	VR CORRIGIDO
nov/18	76.575.043,01	1.600.418,40	133.368,20	jan/19	31/01/2019	08/02/2019	400,10	192,05	133.960,35
					51,867905	52,023508			
dez/18	76.942.578,03	1.608.099,88	134.008,32	fev/19	28/02/2019	09/04/2019	1.181,73	839,79	136.029,84
					52,023508	52,482269			
jan/19	77.098.473,34	1.611.358,09	134.279,84	mar/19	31/03/2019	10/07/2019	2.254,94	2.124,75	138.659,53
					52,200387	53,076978			
fev/19	77.375.991,76	1.617.158,23	134.763,19	abr/19	30/04/2019	10/07/2019	1.527,08	1.499,02	137.789,29
					52,482269	53,076978			
mar/19	78.051.201,76	1.631.270,12	135.939,18	mai/19	31/05/2019	09/08/2019	680,48	1.807,99	138.427,65
					52,860141	53,124747			
abr/19	79.183.498,01	1.654.935,11	137.911,26	jun/19	30/06/2019	09/08/2019	206,94	1.048,13	139.166,32
					53,045151	53,124747			
mai/19	78.508.150,12	1.640.820,34	136.735,03	jul/19	31/07/2019	19/09/2019	232,55	1.139,46	138.107,03
					53,076978	53,167246			
jun/19	78.405.856,32	1.638.682,40	136.556,87	ago/19	31/08/2019	19/09/2019	109,24	432,43	137.098,54
					53,124747	53,167246			
TOTAIS ATUALIZADOS ATÉ COMPETÊNCIA AGOSTO/2019 =>							6.593,06	9.083,61	1.099.238,56
VALOR PRINCIPAL PAGO ATÉ 25/09/2019 =>									-1.083.561,88
VALOR JUROS E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PAGOS ATÉ 25/09/2019 =>									-12.413,02
VALOR INSUFICIÊNCIA COMPETÊNCIA JANEIRO À AGOSTO/2019 =>									3.263,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA - SP
E.C 99/2017
PRECATÓRIOS MUNICIPAIS - EXERCÍCIO 2019

DEMONSTRATIVO SEQUESTRO C/C = 19/09/2019 = R\$ 285.704,92

DATA	BANCO	CONTA	DESCR CC	C.R.	VALOR
19/09/19	BRASIL	3570-X	FPM/IPVA	6452	58.958,61
19/09/19	BRASIL	7739-9	SIMPLES N	6510	319,33
19/09/19	BRASIL	100005-5	ARRECAD	6581	22.131,26
19/09/19	BRASIL	4221-8	ITR	6453	326,92
19/09/19	BRASIL	6859-4	FEP	6520	203.968,80
TOTAL					285.704,92

CONTABILIZAÇÃO SEQUESTRO

DATA	EMPENHO	CONTA	VALOR
19/09/19	4392	3570-X	58.958,61
19/09/19	4392	7739-9	319,33
19/09/19	4392	100005-5	22.131,26
19/09/19	4392	4221-8	326,92
19/09/19	4392	6859-4	54.998,91

VR TOTAL EMPENHO JULHO/19 => 136.735,03

DATA	EMPENHO	CONTA	VALOR
19/09/19	3907	6859-4	136.556,87

VR TOTAL EMPENHO AGOSTO/19 => 136.556,87

DATA	EMPENHO	CONTA	VALOR
19/09/19	4416	6859-4	12.413,02

VR TOTAL EMPENHO JUROS => 12.413,02

VR TOTAL SEQUESTRO => 285.704,92