



## Estado de Minas Gerais

## Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2018

| TÍTULOS                                                                | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                        |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA                              |                       |                        |                  |           |            |                           |
| Exercício - 2016                                                       | 34.071,41 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 34.071,41 C               |
| Exercício - 2015                                                       | 6.640,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6.640,00 C                |
| Exercício - 2017                                                       | 66.409,12 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 1.374,00   | 65.035,12 C               |
| Consignado Banco Do Brasil                                             | 17.256,29 C           | 25.506,41              | 0,00             | 0,00      | 25.506,41  | 17.256,29 C               |
| Consignado Caixa Econômica Federal                                     | 1.374,34 C            | 1.374,34               | 0,00             | 0,00      | 1.374,34   | 1.374,34 C                |
| Contribuição Sindical                                                  | 2.653,53 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.653,53 D                |
| Contribuição Sindical - Sindbarra                                      | 12.636,04 C           | 2.218,66               | 0,00             | 0,00      | 4.474,32   | 10.380,38 C               |
| Deposito Judicial                                                      | 85.000,00 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 85.000,00 D               |
| Desconto Multa De Trânsito                                             | 136,28 C              | 100,24                 | 0,00             | 0,00      | 200,48     | 36,04 C                   |
| Desconto Pedágio                                                       | 119,06 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 119,06 D                  |
| Devolução De Valores Diversos                                          | 2.980,94 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.980,94 D                |
| Devolução Judicial                                                     | 1.483,99 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.483,99 C                |
| Inss                                                                   | 262.530,53 C          | 65.811,37              | 0,00             | 0,00      | 63.570,89  | 264.771,01 C              |
| Inss - Terceiros                                                       | 17.494,15 C           | 2.148,71               | 0,00             | 0,00      | 239,79     | 19.403,07 C               |
| Ipsemg                                                                 | 904,43 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 904,43 D                  |
| Outras Consignações                                                    | 236,46 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 236,46 C                  |
| Outros Consignatários - Ajuste Prestação De Contas Tce                 | 141.136,79 D          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 141.136,79 D              |
| Outros Depósitos - Ajuste Prestação de Contas TCE                      | 2.194,95 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.194,95 C                |
| Pensão Alimentícia                                                     | 106,95 D              | 1.799,34               | 0,00             | 0,00      | 1.799,34   | 106,95 D                  |
| Planos De Previdência E Assistência Médica - Ajuste Prestação de Conta | 904,43 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 904,43 C                  |
| Provisão De Férias                                                     | 3.552,16 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.552,16 C                |
| Retenções - Entidades Representativas De Classes - Ajuste Prestação de | 11.697,96 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 11.697,96 D               |
| Sest/senat                                                             | 4.456,22 C            | 48,74                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.504,96 C                |
| Valecom                                                                | 69,98 D               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 69,98 D                   |
| Salário Família                                                        | 6.699,63 D            | 729,33                 | 0,00             | 0,00      | 694,45     | 6.664,75 D                |
| Adiantamento De Férias                                                 | 358.195,88 D          | 25.833,91              | 0,00             | 0,00      | 23.307,38  | 355.669,35 D              |
| Salario Maternidade                                                    | 52.502,17 C           | 1.638,02               | 0,00             | 0,00      | 1.037,41   | 53.102,78 C               |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA                                  |                       |                        |                  |           |            |                           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                               | 7.210,47 C            | 10.063,18              | 0,00             | 0,00      | 9.157,68   | 8.115,97 C                |
| Aplicações Financeiras - Câmara Municipal                              | 0,00 C                | 65,00                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 65,00 C                   |
| Consignados Banco Do Brasil - Câmara Municipal                         | 0,00 C                | 1.027,44               | 0,00             | 0,00      | 1.027,44   | 0,00 C                    |
| Consignados Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal                 | 0,00 C                | 2.442,70               | 0,00             | 0,00      | 2.442,70   | 0,00 C                    |
| Inss - Câmara Municipal                                                | 5.687,54 C            | 5.287,01               | 0,00             | 0,00      | 5.687,54   | 5.287,01 C                |
| Irrf - Camara                                                          | 1.522,93 C            | 1.241,03               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.763,96 C                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                                      | 7.210,47 C            | 10.063,18              | 0,00             | 0,00      | 9.157,68   | 8.115,97 C                |
| TOTAL GERAL                                                            | 14.420,47             | 157.398,61             | 0,00             | 0,00      | 151.051,85 | 1.116.299,04              |