



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2017

| 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 - 2012                                                       | 52.730,70 C           | 0,00                   | 0,00             | 52.730,70 | 0,00         | 0,00 C                    |
| Exercício - 2015                                                       | 6.640,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 6.640,00 C                |
| Exercício - 2016                                                       | 5.430,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 5.430,00     | 0,00 C                    |
| Exercício - 2017                                                       | 0,00 C                | 300.721,66             | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 300.721,66 C              |
| Consignado Banco Do Brasil                                             | 17.525,97 C           | 307.129,41             | 0,00             | 0,00      | 306.803,56   | 17.851,82 C               |
| Consignado Caixa Econômica Federal                                     | 0,00 C                | 11.835,80              | 0,00             | 0,00      | 11.835,80    | 0,00 C                    |
| Contribuição Sindical                                                  | 7.788,00 C            | 3.285,84               | 0,00             | 0,00      | 13.727,37    | 2.653,53 D                |
| Contribuição Sindical - Sindbarra                                      | 0,00 C                | 35.255,54              | 0,00             | 0,00      | 24.853,91    | 10.401,63 C               |
| Deposito Judicial                                                      | 85.000,00 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 85.000,00 D               |
| Desconto Judicial 10%                                                  | 0,00 C                | 509,44                 | 0,00             | 0,00      | 509,44       | 0,00 C                    |
| Desconto Multa De Trânsito                                             | 698,00 D              | 1.537,62               | 0,00             | 0,00      | 703,34       | 136,28 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                                                                   | 217.644,52 C          | 804.867,73             | 0,00             | 0,00      | 757.164,58   | 265.347,67 C              |
| Inss - Terceiros                                                       | 0,00 C                | 45.631,54              | 0,00             | 0,00      | 28.380,09    | 17.251,45 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              | 17.491,88              | 0,00             | 0,00      | 17.491,88    | 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                                                     | 0,00 C                | 3.552,16               | 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                                                             | 3.909,96 C            | 499,83                 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 4.409,79 C                |
| Valecom                                                                | 69,98 D               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 69,98 D                   |
| Salário Família                                                        | 5.779,68 D            | 9.621,70               | 0,00             | 0,00      | 10.552,82    | 6.710,80 D                |
| Adiantamento De Férias                                                 | 282.896,44 D          | 202.708,16             | 0,00             | 0,00      | 410.945,27   | 491.133,55 D              |
| Salario Maternidade                                                    | 53.940,75 C           | 42.918,44              | 0,00             | 0,00      | 44.943,16    | 51.916,03 C               |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA                                  |                       |                        |                  |           |              |                           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                               | 0,00 C                | 122.677,69             | 0,00             | 0,00      | 122.677,69   | 0,00 C                    |
| Aplicações Financeiras - Câmara Municipal                              | 0,00 C                | 7.635,26               | 0,00             | 0,00      | 7.635,26     | 0,00 C                    |
| Consignados Banco Do Brasil - Câmara Municipal                         | 0,00 C                | 6.279,04               | 0,00             | 0,00      | 6.279,04     | 0,00 C                    |
| Consignados Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal                 | 0,00 C                | 25.197,55              | 0,00             | 0,00      | 25.197,55    | 0,00 C                    |
| Inss - Câmara Municipal                                                | 0,00 C                | 68.409,10              | 0,00             | 0,00      | 68.409,10    | 0,00 C                    |
| Irrf - Camara                                                          | 0,00 C                | 15.156,74              | 0,00             | 0,00      | 15.156,74    | 0,00 C                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                                                      | 0,00 C                | 122.677,69             | 0,00             | 0,00      | 122.677,69   | 0,00 C                    |
| TOTAL GERAL                                                            | 0,00                  | 2.155.599,82           | 0,00             | 52.730,70 | 2.001.374,29 | 1.425.562,31              |