



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 08/2017

| 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             | 0,00      | 0,00       | 52.730,70 C               |
| Exercício - 2015                                                       | 6.640,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6.640,00 C                |
| Consignado Banco Do Brasil                                             | 17.851,82 C           | 26.062,34              | 0,00             | 0,00      | 26.062,34  | 17.851,82 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                                      | 12.450,35 C           | 1.963,59               | 0,00             | 0,00      | 2.048,72   | 12.365,22 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                | 150,36                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 150,36 C                  |
| Desconto Multa De Trânsito                                             | 246,81 D              | 76,62                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 170,19 D                  |
| 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                                                                   | 275.148,17 C          | 62.570,31              | 0,00             | 0,00      | 65.903,30  | 271.815,18 C              |
| Inss - Terceiros                                                       | 5.613,64 C            | 4.060,15               | 0,00             | 0,00      | 1.868,69   | 7.805,10 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              | 1.510,61               | 0,00             | 0,00      | 1.510,61   | 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                                                             | 4.167,70 C            | 63,71                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.231,41 C                |
| Valecom                                                                | 69,98 D               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 69,98 D                   |
| Salário Família                                                        | 6.204,17 D            | 486,63                 | 0,00             | 0,00      | 1.054,31   | 6.771,85 D                |
| Adiantamento De Férias                                                 | 308.067,22 D          | 27.361,92              | 0,00             | 0,00      | 27.724,89  | 308.430,19 D              |
| Salario Maternidade                                                    | 49.154,54 C           | 4.724,07               | 0,00             | 0,00      | 3.522,64   | 50.355,97 C               |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA                                  |                       |                        |                  |           |            |                           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                               | 19.745,61 C           | 10.619,17              | 0,00             | 0,00      | 8.644,22   | 21.720,56 C               |
| Aplicações Financeiras - Câmara Municipal                              | 3.752,77 C            | 774,79                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.527,56 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                 | 2.442,70 C            | 2.442,70               | 0,00             | 0,00      | 2.442,70   | 2.442,70 C                |
| Inss - Câmara Municipal                                                | 5.174,08 C            | 5.236,33               | 0,00             | 0,00      | 5.174,08   | 5.236,33 C                |
| Irrf - Camara                                                          | 8.376,06 C            | 1.137,91               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 9.513,97 C                |
| TOTAL DA ENTIDADE                                                      | 19.745,61 C           | 10.619,17              | 0,00             | 0,00      | 8.644,22   | 21.720,56 C               |
| TOTAL GERAL                                                            | 39.490,61             | 162.262,16             | 0,00             | 0,00      | 157.002,50 | 1.058.895,64              |