



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2017

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	26.386,46	0,00	0,00	26.386,46	17.851,82 C
Consignado Caixa Econômica Federal	1.374,34 C	1.374,34	0,00	0,00	2.748,68	0,00 C
Contribuição Sindical	2.653,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,53 D
Contribuição Sindical - Sindbarra	12.365,22 C	2.044,94	0,00	0,00	4.008,53	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%	150,36 C	58,36	0,00	0,00	208,72	0,00 C
Desconto Multa De Trânsito	170,19 D	76,62	0,00	0,00	156,19	249,76 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	271.815,18 C	62.513,04	0,00	0,00	64.397,95	269.930,27 C
Inss - Terceiros	7.805,10 C	4.166,19	0,00	0,00	1.968,64	10.002,65 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	1.494,48	0,00	0,00	1.494,48	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	4.231,41 C	42,38	0,00	0,00	0,00	4.273,79 C
Valecom	69,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	69,98 D
Salário Família	6.771,85 D	1.054,31	0,00	0,00	740,65	6.458,19 D
Adiantamento De Férias	308.430,19 D	28.111,89	0,00	0,00	16.837,01	297.155,31 D
Salario Maternidade	50.355,97 C	3.522,64	0,00	0,00	3.709,34	50.169,27 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	21.720,56 C	10.770,77	0,00	0,00	11.149,17	21.342,16 C
Aplicações Financeiras - Câmara Municipal	4.527,56 C	846,88	0,00	0,00	0,00	5.374,44 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	4.885,40	0,00 C
Inss - Câmara Municipal	5.236,33 C	5.370,59	0,00	0,00	5.236,33	5.370,59 C
Irrf - Camara	9.513,97 C	1.083,16	0,00	0,00	0,00	10.597,13 C
TOTAL DA ENTIDADE	21.720,56 C	10.770,77	0,00	0,00	11.149,17	21.342,16 C
TOTAL GERAL	43.440,56	163.157,96	0,00	0,00	156.104,16	1.042.931,50