



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 09/2018

| 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                                                       | 44.890,12 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 44.890,12 C               |
| Consignado Banco Do Brasil                                             | 17.256,29 C           | 30.821,16              | 0,00             | 0,00      | 30.821,16  | 17.256,29 C               |
| Consignado Caixa Econômica Federal                                     | 0,00 C                | 1.026,19               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.026,19 C                |
| Contribuição Sindical                                                  | 2.653,53 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.653,53 D                |
| Contribuição Sindical - Sindbarra                                      | 10.401,63 C           | 2.292,22               | 0,00             | 0,00      | 2.292,22   | 10.401,63 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              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 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                                                                   | 262.940,97 C          | 70.787,25              | 0,00             | 0,00      | 72.610,20  | 261.118,02 C              |
| Inss - Terceiros                                                       | 30.261,50 C           | 5.867,36               | 0,00             | 0,00      | 5.877,21   | 30.251,65 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              | 1.732,44               | 0,00             | 0,00      | 1.732,44   | 106,95 D                  |
| Plano Odontológico                                                     | 0,00 C                | 2.541,50               | 0,00             | 0,00      | 2.541,50   | 0,00 C                    |
| 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                                                             | 4.808,64 C            | 53,65                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.862,29 C                |
| Valecom                                                                | 69,98 D               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 69,98 D                   |
| Salário Família                                                        | 6.760,94 D            | 824,46                 | 0,00             | 0,00      | 665,91     | 6.602,39 D                |
| Adiantamento De Férias                                                 | 336.124,80 D          | 12.203,38              | 0,00             | 0,00      | 37.653,25  | 361.574,67 D              |
| Salario Maternidade                                                    | 47.456,75 C           | 6.683,44               | 0,00             | 0,00      | 8.163,39   | 45.976,80 C               |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA                                  |                       |                        |                  |           |            |                           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                               | 22.330,03 C           | 10.915,44              | 0,00             | 0,00      | 9.563,24   | 23.682,23 C               |
| Aplicações Financeiras - Câmara Municipal                              | 3.576,00 C            | 734,53                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.310,53 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                                                | 6.093,10 C            | 5.478,08               | 0,00             | 0,00      | 6.093,10   | 5.478,08 C                |
| Irrf - Camara                                                          | 10.218,23 C           | 1.232,69               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 11.450,92 C               |
| TOTAL DA ENTIDADE                                                      | 22.330,03 C           | 10.915,44              | 0,00             | 0,00      | 9.563,24   | 23.682,23 C               |
| TOTAL GERAL                                                            | 44.660,03             | 167.579,37             | 0,00             | 0,00      | 191.047,00 | 1.148.896,06              |