



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2019

| TÍTULOS                                                        | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |            | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA      |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA                      |                       |                        |                  |           |            |                           |
| RESTOS A PAGAR                                                 | 219.049,66 C          | 0,00                   | 0,00             | 175,20    | 0,00       | 218.874,46 C              |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                                  | 179.089,45 C          | 0,00                   | 0,00             | 175,20    | 0,00       | 178.914,25 C              |
| Exercício 2016                                                 | 4.730,21 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 4.730,21 C                |
| Exercício 2018                                                 | 174.359,24 C          | 0,00                   | 0,00             | 175,20    | 0,00       | 174.184,04 C              |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                                      | 39.960,21 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 39.960,21 C               |
| Exercício 2015                                                 | 6.640,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 6.640,00 C                |
| Exercício 2017                                                 | 33.320,21 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 33.320,21 C               |
| 00001 - Inss                                                   | 264.781,55 C          | 74.601,77              | 0,00             | 0,00      | 74.505,54  | 264.877,78 C              |
| 00022 - Inss - Terceiros                                       | 29.907,15 C           | 4.322,10               | 0,00             | 0,00      | 4.484,91   | 29.744,34 C               |
| 00009 - Pensão Alimentícia                                     | 106,95 D              | 1.729,64               | 0,00             | 0,00      | 1.729,64   | 106,95 D                  |
| 00045 - Ipsemg                                                 | 904,43 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 904,43 D                  |
| 00010 - Contribuição Sindical - Sindbarra                      | 10.401,63 C           | 3.678,53               | 0,00             | 0,00      | 3.678,53   | 10.401,63 C               |
| 00024 - Contribuição Sindical                                  | 2.653,53 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 2.653,53 D                |
| 00041 - Sest/senat                                             | 5.078,57 C            | 43,71                  | 0,00             | 0,00      | 46,32      | 5.075,96 C                |
| 00020 - Consignado Banco Do Brasil                             | 17.256,29 C           | 37.207,42              | 0,00             | 0,00      | 37.207,42  | 17.256,29 C               |
| 00053 - Consignado Caixa Econômica Federal                     | 0,00 C                | 1.296,65               | 0,00             | 0,00      | 1.296,65   | 0,00 C                    |
| 00021 - Outras Consignações                                    | 236,46 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 236,46 C                  |
| 00046 - Valecom                                                | 69,98 D               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 69,98 D                   |
| 00047 - Desconto Pedágio                                       | 119,06 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 119,06 D                  |
| 00054 - Provisão De Férias                                     | 3.552,16 C            | 128,65                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.680,81 C                |
| 00060 - Plano Odontológico                                     | 0,00 C                | 4.006,74               | 0,00             | 0,00      | 4.006,74   | 0,00 C                    |
| 00063 - Cartão de Todos                                        | 0,00 C                | 394,20                 | 0,00             | 0,00      | 394,20     | 0,00 C                    |
| 00064 - Desconto Judicial 30%                                  | 778,90 C              | 882,72                 | 0,00             | 0,00      | 1.661,62   | 0,00 C                    |
| 00016 - Devolução De Valores Diversos                          | 734,24 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 734,24 C                  |
| 00044 - Desconto Multa De Trânsito                             | 146,74 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 146,74 D                  |
| 00055 - Devolução Judicial                                     | 1.483,99 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 1.483,99 C                |
| DEVEDORES DIVERSOS                                             | 315.385,94 D          | 31.766,07              | 0,00             | 0,00      | 38.033,89  | 321.653,76 D              |
| 00043 - Adiantamento De Férias                                 | 355.470,69 D          | 23.647,11              | 0,00             | 0,00      | 28.504,27  | 360.327,85 D              |
| 00066 - Adiantamento De Viagem                                 | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 300,00     | 300,00 D                  |
| 00011 - Salário Família                                        | 6.678,98 D            | 742,50                 | 0,00             | 0,00      | 1.101,44   | 7.037,92 D                |
| 00049 - Salario Maternidade                                    | 46.763,73 C           | 7.376,46               | 0,00             | 0,00      | 8.128,18   | 46.012,01 C               |
| 00050 - Repasse À Câmara Municipal                             | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 104.349,00 | 0,00 C                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA                          |                       |                        |                  |           |            |                           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                                       | 28.743,98 C           | 11.832,51              | 0,00             | 0,00      | 6.087,85   | 34.488,64 C               |
| 00030 - Inss - Câmara Municipal                                | 5.358,02 C            | 5.352,85               | 0,00             | 0,00      | 5.358,02   | 5.352,85 C                |
| 00031 - Irrf - Camara                                          | 15.282,46 C           | 1.571,28               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 16.853,74 C               |
| 00034 - Consignados Banco Do Brasil - Câmara Municipal         | 0,00 C                | 729,83                 | 0,00             | 0,00      | 729,83     | 0,00 C                    |
| 00037 - Consignados Caixa Econômica Federal - Câmara Municipal | 0,00 C                | 3.658,25               | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.658,25 C                |
| 00038 - Aplicações Financeiras - Câmara Muncipal               | 8.103,50 C            | 520,30                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 8.623,80 C                |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                                     | 0,00 C                | 104.349,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00052 - Repasse Recebido Da Prefeitura                         | 0,00 C                | 104.349,00             | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                                 | 28.743,98 C           | 116.181,51             | 0,00             | 0,00      | 6.087,85   | 34.488,64 C               |
| TOTAL GERAL                                                    | 57.486,98             | 540.368,80             | 0,00             | 525,60    | 327.691,90 | 1.832.913,03              |