



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2008

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasso Câmara Municipal	0,00	81.930,36	0,00	0,00	81.930,36	0,00
Restos a Pagar de 2003	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
Restos a Pagar de 2004	431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,00
Restos a Pagar de 2005	3.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,06
Restos a Pagar de 2006	18.584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.584,84
Adiantamento de Férias	-14.244,22	10.485,48	0,00	0,00	6.998,32	-10.757,06
Adiantamento de Viagem	-4.859,99	9.226,00	0,00	0,00	8.680,00	-4.313,99
BB- Crédito em Consignação	-2.567,92	11.567,34	0,00	0,00	14.741,31	-5.741,89
CSLL/PIS/COFINS	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68
Contribuição Sindical	1.316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,21
INSS	130.934,58	31.993,53	0,00	0,00	25.871,20	137.056,91
INSS - TERCEIROS	3.890,26	2.892,34	0,00	0,00	3.856,08	2.926,52
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-1.758,70	390,41	0,00	0,00	394,92	-1.763,21
SEST/SENAT	2.655,48	124,05	0,00	0,00	135,59	2.643,94
Salário Família	-866,30	487,80	0,00	0,00	768,47	-1.146,97
Salário Maternidade	4.009,83	3.019,86	0,00	0,00	2.202,79	4.826,90
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	81.930,36	0,00	0,00	81.930,36	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Viagem/Câmara	109,98	480,00	0,00	0,00	480,00	109,98
I.R.R.F.Câmara Municipal.	166,98	268,32	0,00	0,00	0,00	435,30
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40
INSS CÂMARA	2.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,25
INSS/CÂMARA	1.096,63	2.045,99	0,00	0,00	2.092,69	1.049,93
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	67,20	296,40	0,00	0,00	0,00	363,60
SEST/SENAT-CÂMARA	0,00	0,92	0,00	0,00	0,00	0,92
	4.224,04	3.097,03	0,00	0,00	2.572,69	4.748,38
TOTAL DA ENTIDADE	6.224,04	3.097,03	0,00	0,00	2.572,69	6.748,38
TOTAL GERAL	6.224,04	3.097,03	0,00	0,00	2.572,69	6.748,38