



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2010

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasso Câmara Municipal	0,00	104.367,54	0,00	0,00	104.367,54	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 P/Pagamento de Pedágio	-119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,06
Adiantamento de Férias	-89.995,66	6.230,36	0,00	0,00	28.305,83	-112.071,13
Adiantamento de Viagem	-177,93	450,00	0,00	0,00	1.100,00	-827,93
BB- Crédito em Consignação	-4.489,36	17.061,22	0,00	0,00	17.061,22	-4.489,36
CSLL/PIS/COFINS	236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	236,46
Contribuição Sindical	1.316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,21
Contribuição Sindical - FESEMPRE.	901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	901,50
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.520,84	1.485,30	0,00	0,00	1.475,00	1.531,14
DESC. VALECON	1.998,14	2.494,57	0,00	0,00	2.082,12	2.410,59
INSS	150.829,37	37.485,89	0,00	0,00	36.668,03	151.647,23
INSS - TERCEIROS	-10.341,08	5.882,07	0,00	0,00	2.864,83	-7.323,84
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-2.138,55	288,36	0,00	0,00	0,00	-1.850,19
Restituição de viagem	415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	415,55
SEST/SENAT	2.660,32	100,52	0,00	0,00	122,30	2.638,54
Salário Família	-213,16	1.255,01	0,00	0,00	1.284,83	-242,98
Salário Maternidade	18.746,63	1.322,89	0,00	0,00	1.692,39	18.377,13
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	104.367,54	0,00	0,00	104.367,54	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Restos a Pagar de 2009	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Viagem/Câmara	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	109,98
Consignações - Câmara.	2.755,94	4.503,11	0,00	0,00	2.755,94	4.503,11
Contribuição Sindical - Câmara.	0,00	17,11	0,00	0,00	0,00	17,11
I.R.R.F.Câmara Municipal.	645,81	526,72	0,00	0,00	0,00	1.172,53
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	24,60
INSS CÂMARA	2.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,25
INSS/CÂMARA	2.302,67	3.197,15	0,00	0,00	3.302,23	2.197,59
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	41,30	263,20	0,00	0,00	0,00	304,50
Restos a Pagar - Câmara Municipal.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Restos a Pagar - Câmara.	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
SEST/SENAT-CÂMARA	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	2,32
	8.638,95	8.534,21	0,00	0,00	6.058,17	11.114,99
TOTAL DA ENTIDADE	12.138,95	8.534,21	0,00	0,00	6.058,17	14.614,99
TOTAL GERAL	12.138,95	8.534,21	0,00	0,00	6.058,17	14.614,99