



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 07/2010

| 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                  | 73.448,72              | 0,00             | 0,00      | 73.448,72 | 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                    | -140.211,93           | 1.591,81               | 0,00             | 0,00      | 13.599,11 | -152.219,23               |
| Adiantamento de Viagem                    | -1.881,13             | 910,00                 | 0,00             | 0,00      | 350,00    | -1.321,13                 |
| BB- Crédito em Consignação                | -5.723,67             | 1.415,52               | 0,00             | 0,00      | 23.866,94 | -28.175,09                |
| CSLL/PIS/COFINS                           | 236,46                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 236,46                    |
| Contribuição Sindical                     | 1.324,67              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.324,67                  |
| Contribuição Sindical - FESEMPRE.         | 926,29                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 926,29                    |
| Contribuição Sindical - SINDSBARRA.       | 1.426,46              | 40,41                  | 0,00             | 0,00      | 1.560,41  | -93,54                    |
| DESC. VALECON                             | 2.504,03              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 2.574,01  | -69,98                    |
| INSS                                      | 155.915,56            | 3.422,31               | 0,00             | 0,00      | 41.898,70 | 117.439,17                |
| INSS - TERCEIROS                          | -6.414,38             | 8.883,69               | 0,00             | 0,00      | 7.485,75  | -5.016,44                 |
| IPSEMG                                    | -904,43               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -904,43                   |
| Pensão Alimentícia                        | -1.845,37             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 293,18    | -2.138,55                 |
| Restituição de viagem                     | 415,55                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 415,55                    |
| SEST/SENAT                                | 2.651,78              | 121,80                 | 0,00             | 0,00      | 114,27    | 2.659,31                  |
| Salário Família                           | 1.024,48              | 1.000,65               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 2.025,13                  |
| Salário Maternidade                       | 17.788,24             | 2.272,70               | 0,00             | 0,00      | 695,64    | 19.365,30                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA     |                       |                        |                  |           |           |                           |
|                                           | 0,00                  | 73.448,72              | 0,00             | 0,00      | 73.448,72 | 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.                    | 4.319,32              | 5.710,74               | 0,00             | 0,00      | 6.678,11  | 3.351,95                  |
| Contribuição Sindical - Câmara.           | 10,15                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 10,15     | 0,00                      |
| I.R.R.F.Câmara Municipal.                 | 4.431,93              | 739,45                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 5.171,38                  |
| I.S.S.Q.N- Câmara Municipal               | 69,00                 | 10,20                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 79,20                     |
| INSS CÂMARA                               | 2.783,25              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 2.783,25                  |
| INSS/CÂMARA                               | 2.777,34              | 3.514,14               | 0,00             | 0,00      | 3.810,00  | 2.481,48                  |
| Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara | 2.662,23              | 469,48                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.131,71                  |
| 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                         | 2,18                  | 4,71                   | 0,00             | 0,00      | 2,18      | 4,71                      |
|                                           | 17.165,38             | 10.448,72              | 0,00             | 0,00      | 10.500,44 | 17.113,66                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                         | 20.665,38             | 10.448,72              | 0,00             | 0,00      | 10.500,44 | 20.613,66                 |
| TOTAL GERAL                               | 20.665,38             | 10.448,72              | 0,00             | 0,00      | 10.500,44 | 20.613,66                 |