



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2012

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						
Repassse Câmara Municipal	0,00	111.256,69	0,00	0,00	111.256,69	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
Restos a Pagar de 2010	12.715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.715,92
Adiantamento P/Pagamento de Pedágio	-119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,06
Adiantamento de Férias	-263.812,43	398,16	0,00	0,00	9.787,57	-273.201,84
Adiantamento de Viagem	-3.819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.819,81
BB- Crédito em Consignação	13.927,01	695,79	0,00	0,00	38.682,91	-24.060,11
CSLL/PIS/COFINS	236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	236,46
Contribuição Sindical	1.311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,22
Contribuição Sindical - FESEMPRE.	926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	926,29
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.265,56	56,46	0,00	0,00	1.996,32	-674,30
DESC. VALECON	-69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,98
Devolução Judicial.	1.483,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,99
INSS	198.355,88	1.553,37	0,00	0,00	51.191,32	148.717,93
INSS - TERCEIROS	-10.917,02	4.119,20	0,00	0,00	5.341,75	-12.139,57
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-1.054,83	0,00	0,00	0,00	436,92	-1.491,75
Restituição de viagem	463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	463,87
SEST/SENAT	2.693,45	34,73	0,00	0,00	40,79	2.687,39
Salário Família	5.414,09	1.559,90	0,00	0,00	44,00	6.929,99
Salário Maternidade	17.191,53	322,26	0,00	0,00	0,00	17.513,79
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	111.256,69	0,00	0,00	111.256,69	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
Restos a Pagar de 2011	302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	302,16
	3.802,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.802,16
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Viagem/Câmara	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	109,98
Desconto Judicial-Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	0,00	2.908,06	0,00	0,00	2.908,06	0,00
Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	809,66	621,26	0,00	0,00	809,66	621,26
I.R.R.F.Câmara Municipal.	10.432,64	1.127,71	0,00	0,00	0,00	11.560,35
INSS CÂMARA	2.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,25
INSS/CÂMARA	3.367,45	4.285,26	0,00	0,00	4.176,59	3.476,12
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	9.070,80	2.314,40	0,00	0,00	0,00	11.385,20
Restos a Pagar - Câmara Municipal.	-2.302,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.302,16
Restos a Pagar - Câmara.	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
	26.573,78	11.256,69	0,00	0,00	7.894,31	29.936,16
TOTAL DA ENTIDADE	30.375,94	11.256,69	0,00	0,00	7.894,31	33.738,32
TOTAL GERAL	30.375,94	11.256,69	0,00	0,00	7.894,31	33.738,32