



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2008

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						
Repasse Câmara Municipal	0,00	71.213,06	0,00	0,00	71.213,06	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	-500,00	500,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
Adiantamento de Férias	-13.237,75	6.136,08	0,00	0,00	2.475,46	-9.577,13
Adiantamento de Viagem	-2.289,33	7.901,67	0,00	0,00	8.450,00	-2.837,66
BB- Crédito em Consignação	-3.298,77	11.997,67	0,00	0,00	11.997,67	-3.298,77
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	145.461,33	31.008,80	0,00	0,00	31.071,04	145.399,09
INSS - TERCEIROS	-3.008,18	4.815,96	0,00	0,00	6.776,42	-4.968,64
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-2.153,62	553,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,62
SEST/SENAT	2.587,60	124,05	0,00	0,00	94,44	2.617,21
Salário Família	-1.177,17	1.045,12	0,00	0,00	933,35	-1.065,40
Salário Maternidade	8.068,81	4.498,33	0,00	0,00	1.831,75	10.735,39
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	71.213,06	0,00	0,00	71.213,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	109,98
I.R.R.F.Câmara Municipal.	4.000,74	1.083,74	0,00	0,00	0,00	5.084,48
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	220,97	86,10	0,00	0,00	0,00	307,07
INSS CÂMARA	2.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,25
INSS/CÂMARA	1.329,92	2.503,02	0,00	0,00	2.329,48	1.503,46
RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	8.614,76	2.237,24	0,00	0,00	0,00	10.852,00
SEST/SENAT-CÂMARA	8,05	4,39	0,00	0,00	8,05	4,39
	17.067,67	5.914,49	0,00	0,00	2.337,53	20.644,63
TOTAL DA ENTIDADE	19.067,67	5.914,49	0,00	0,00	2.337,53	22.644,63
TOTAL GERAL	19.067,67	5.914,49	0,00	0,00	2.337,53	22.644,63