



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2008

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	70.039,26	0,00	0,00	70.039,26	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	-1.000,00	880,94	0,00	0,00	1.000,00	-1.119,06
Adiantamento de Férias	-9.577,13	3.873,84	0,00	0,00	5.312,16	-11.015,45
Adiantamento de Viagem	-2.837,66	7.772,39	0,00	0,00	7.530,30	-2.595,57
BB- Crédito em Consignação	-3.298,77	12.107,84	0,00	0,00	12.107,84	-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	145.399,09	32.131,43	0,00	0,00	33.084,77	144.445,75
INSS - TERCEIROS	-4.968,64	15.025,65	0,00	0,00	4.815,83	5.241,18
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-1.600,62	295,77	0,00	0,00	848,77	-2.153,62
SEST/SENAT	2.617,21	146,99	0,00	0,00	124,05	2.640,15
Salário Família	-1.065,40	933,35	0,00	0,00	833,68	-965,73
Salário Maternidade	10.735,39	1.831,75	0,00	0,00	253,54	12.313,60
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	70.039,26	0,00	0,00	70.039,26	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.	5.084,48	254,21	0,00	0,00	0,00	5.338,69
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	307,07	31,20	0,00	0,00	0,00	338,27
INSS CÂMARA	2.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,25
INSS/CÂMARA	1.503,46	1.930,50	0,00	0,00	2.503,02	930,94
RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	10.852,00	2.519,52	0,00	0,00	0,00	13.371,52
SEST/SENAT-CÂMARA	4,39	5,26	0,00	0,00	4,39	5,26
	20.644,63	4.740,69	0,00	0,00	2.507,41	22.877,91
TOTAL DA ENTIDADE	22.644,63	4.740,69	0,00	0,00	2.507,41	24.877,91
TOTAL GERAL	22.644,63	4.740,69	0,00	0,00	2.507,41	24.877,91