



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 12/2008

| 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                  | 1.174.263,02           | 0,00             | 0,00      | 1.174.263,02 | 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 2008                    | 0,00                  | 530.786,61             | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 530.786,61                |
| Adiantamento P/Pagamento de Pedágio       | 0,00                  | 6.880,94               | 0,00             | 0,00      | 7.000,00     | -119,06                   |
| Adiantamento de Férias                    | -43.795,39            | 119.003,17             | 0,00             | 0,00      | 130.571,95   | -55.364,17                |
| Adiantamento de Viagem                    | 1.120,01              | 98.198,56              | 0,00             | 0,00      | 94.969,94    | 4.348,63                  |
| BB- Crédito em Consignação                | -994,61               | 125.959,93             | 0,00             | 0,00      | 128.264,09   | -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                                      | 143.866,22            | 380.823,82             | 0,00             | 0,00      | 380.938,30   | 143.751,74                |
| INSS - TERCEIROS                          | 6.810,21              | 120.921,43             | 0,00             | 0,00      | 106.432,95   | 21.298,69                 |
| IPSEMG                                    | -904,43               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | -904,43                   |
| Pensão Alimentícia                        | -2.153,62             | 4.623,37               | 0,00             | 0,00      | 4.623,37     | -2.153,62                 |
| SEST/SENAT                                | 2.699,26              | 1.778,55               | 0,00             | 0,00      | 1.840,40     | 2.637,41                  |
| Salário Família                           | -1.876,17             | 10.638,91              | 0,00             | 0,00      | 9.666,98     | -904,24                   |
| Salário Maternidade                       | 1.557,68              | 46.571,94              | 0,00             | 0,00      | 32.368,58    | 15.761,04                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA     |                       |                        |                  |           |              |                           |
|                                           | 0,00                  | 1.174.263,02           | 0,00             | 0,00      | 1.174.263,02 | 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                | 4.030,00               | 0,00             | 0,00      | 4.030,00     | 109,98                    |
| I.R.R.F.Câmara Municipal.                 | 0,00                  | 7.457,88               | 0,00             | 0,00      | 7.457,88     | 0,00                      |
| I.S.S.Q.N- Câmara Municipal               | 0,00                  | 411,57                 | 0,00             | 0,00      | 411,57       | 0,00                      |
| INSS CÂMARA                               | 2.783,25              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 2.783,25                  |
| INSS/CÂMARA                               | -999,56               | 27.762,76              | 0,00             | 0,00      | 27.762,76    | -999,56                   |
| RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA                  | 0,00                  | 308,00                 | 0,00             | 0,00      | 308,00       | 0,00                      |
| Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara | 0,00                  | 16.717,84              | 0,00             | 0,00      | 16.717,84    | 0,00                      |
| Restituição Subsidio Indevido.            | 0,00                  | 2.218,65               | 0,00             | 0,00      | 2.218,65     | 0,00                      |
| Restos a Pagar - Câmara Municipal.        | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 2.000,00     | -2.000,00                 |
| SEST/SENAT-CÂMARA                         | 0,00                  | 52,99                  | 0,00             | 0,00      | 52,99        | 0,00                      |
|                                           | 2.893,23              | 58.959,69              | 0,00             | 0,00      | 60.959,69    | 2.893,23                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                         | 4.893,23              | 58.959,69              | 0,00             | 0,00      | 60.959,69    | 4.893,23                  |
| TOTAL GERAL                               | 4.893,23              | 58.959,69              | 0,00             | 0,00      | 60.959,69    | 4.893,23                  |