



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 06/2008

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						
Repassse Câmara Municipal	0,00	70.393,45	0,00	0,00	70.393,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
Adiantamento de Férias	-9.002,98	2.769,33	0,00	0,00	9.229,63	-15.463,28
Adiantamento de Viagem	-521,98	8.617,62	0,00	0,00	8.383,20	-287,56
BB- Crédito em Consignação	-3.330,72	9.191,95	0,00	0,00	9.023,91	-3.162,68
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	144.168,69	30.521,27	0,00	0,00	29.981,66	144.708,30
INSS - TERCEIROS	-3.706,39	5.884,43	0,00	0,00	5.862,71	-3.684,67
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-2.153,62	317,07	0,00	0,00	317,07	-2.153,62
SEST/SENAT	2.693,47	173,87	0,00	0,00	170,36	2.696,98
Salário Família	-1.223,43	947,23	0,00	0,00	870,57	-1.146,77
Salário Maternidade	4.235,64	7.229,77	0,00	0,00	7.397,16	4.068,25
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	70.393,45	0,00	0,00	70.393,45	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	-190,02	300,00	0,00	0,00	0,00	109,98
I.R.R.F.Câmara Municipal.	2.858,65	461,53	0,00	0,00	0,00	3.320,18
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	71,30	26,40	0,00	0,00	0,00	97,70
INSS CÂMARA	2.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,25
INSS/CÂMARA	1.291,21	2.447,07	0,00	0,00	2.290,77	1.447,51
RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA	-308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	3.521,32	1.549,20	0,00	0,00	0,00	5.070,52
SEST/SENAT-CÂMARA	5,49	2,68	0,00	0,00	5,49	2,68
	10.531,22	5.094,88	0,00	0,00	2.296,26	12.831,82
TOTAL DA ENTIDADE	12.531,22	5.094,88	0,00	0,00	2.296,26	14.831,82
TOTAL GERAL	12.531,22	5.094,88	0,00	0,00	2.296,26	14.831,82