



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2008

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	70.312,37	0,00	0,00	70.312,37	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	-3.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	-3.000,00
Adiantamento de Férias	-15.463,28	8.361,61	0,00	0,00	11.958,90	-19.060,57
Adiantamento de Viagem	-287,56	6.967,57	0,00	0,00	7.663,50	-983,49
BB- Crédito em Consignação	-3.162,68	10.317,01	0,00	0,00	10.453,10	-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	144.708,30	30.146,12	0,00	0,00	30.360,83	144.493,59
INSS - TERCEIROS	-3.684,67	11.368,59	0,00	0,00	6.458,65	1.225,27
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-2.153,62	341,92	0,00	0,00	341,92	-2.153,62
SEST/SENAT	2.696,98	184,17	0,00	0,00	197,30	2.683,85
Salário Família	-1.146,77	872,19	0,00	0,00	888,54	-1.163,12
Salário Maternidade	4.068,25	7.397,16	0,00	0,00	6.354,39	5.111,02
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	70.312,37	0,00	0,00	70.312,37	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	300,00	0,00	0,00	300,00	109,98
I.R.R.F. Câmara Municipal.	3.320,18	426,66	0,00	0,00	0,00	3.746,84
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	97,70	86,40	0,00	0,00	0,00	184,10
INSS CÂMARA	2.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,25
INSS/CÂMARA	1.447,51	2.444,40	0,00	0,00	2.447,07	1.444,84
RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	5.070,52	1.752,56	0,00	0,00	0,00	6.823,08
SEST/SENAT-CÂMARA	2,68	3,78	0,00	0,00	2,68	3,78
	12.831,82	5.013,80	0,00	0,00	2.749,75	15.095,87
TOTAL DA ENTIDADE	14.831,82	5.013,80	0,00	0,00	2.749,75	17.095,87
TOTAL GERAL	14.831,82	5.013,80	0,00	0,00	2.749,75	17.095,87