



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2008

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	69.718,55	0,00	0,00	69.718,55	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	3.000,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
Adiantamento de Férias	-19.060,57	11.958,90	0,00	0,00	6.136,08	-13.237,75
Adiantamento de Viagem	-983,49	5.067,70	0,00	0,00	6.373,54	-2.289,33
BB- Crédito em Consignação	-3.298,77	11.856,14	0,00	0,00	11.856,14	-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	144.493,59	31.266,15	0,00	0,00	30.298,41	145.461,33
INSS - TERCEIROS	1.225,27	6.685,49	0,00	0,00	10.918,94	-3.008,18
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-2.153,62	309,97	0,00	0,00	309,97	-2.153,62
SEST/SENAT	2.683,85	94,43	0,00	0,00	190,68	2.587,60
Salário Família	-1.163,12	991,21	0,00	0,00	1.005,26	-1.177,17
Salário Maternidade	5.111,02	6.354,39	0,00	0,00	3.396,60	8.068,81
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	69.718,55	0,00	0,00	69.718,55	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.	3.746,84	253,90	0,00	0,00	0,00	4.000,74
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	184,10	36,87	0,00	0,00	0,00	220,97
INSS CÂMARA	2.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,25
INSS/CÂMARA	1.444,84	2.329,48	0,00	0,00	2.444,40	1.329,92
RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	6.823,08	1.791,68	0,00	0,00	0,00	8.614,76
SEST/SENAT-CÂMARA	3,78	8,05	0,00	0,00	3,78	8,05
	15.095,87	4.419,98	0,00	0,00	2.448,18	17.067,67
TOTAL DA ENTIDADE	17.095,87	4.419,98	0,00	0,00	2.448,18	19.067,67
TOTAL GERAL	17.095,87	4.419,98	0,00	0,00	2.448,18	19.067,67