



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 10/2009

| 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                        |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Repassse Câmara Municipal                 | 0,00                  | 94.518,23              | 0,00              | 0,00      | 94.518,23 | 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                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Adiantamento P/Pagamento de Pedágio       | -119,06               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -119,06                   |
| Adiantamento de Férias                    | -67.953,34            | 5.579,72               | 0,00              | 0,00      | 12.003,93 | -74.377,55                |
| Adiantamento de Viagem                    | -1.487,83             | 1.979,90               | 0,00              | 0,00      | 720,00    | -227,93                   |
| BB- Crédito em Consignação                | -3.665,59             | 16.934,18              | 0,00              | 0,00      | 16.934,18 | -3.665,59                 |
| CSLL/PIS/COFINS                           | 236,46                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 236,46                    |
| Contribuição Sindical                     | 1.316,21              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.316,21                  |
| Contribuição Sindical - FESEMPRE.         | 73,81                 | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 73,81                     |
| Contribuição Sindical - SINDSBARRA.       | 1.121,43              | 1.471,46               | 0,00              | 0,00      | 1.072,30  | 1.520,59                  |
| DESC. VALECON                             | 1.704,50              | 2.427,76               | 0,00              | 0,00      | 1.704,50  | 2.427,76                  |
| INSS                                      | 150.037,09            | 35.961,77              | 0,00              | 0,00      | 34.924,45 | 151.074,41                |
| INSS - TERCEIROS                          | -2.387,51             | 4.024,01               | 0,00              | 0,00      | 3.917,20  | -2.280,70                 |
| IPSEMG                                    | -904,43               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -904,43                   |
| Pensão Alimentícia                        | -1.866,75             | 286,87                 | 0,00              | 0,00      | 286,87    | -1.866,75                 |
| Restituição de viagem                     | 415,55                | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 415,55                    |
| SEST/SENAT                                | 2.644,77              | 112,83                 | 0,00              | 0,00      | 91,07     | 2.666,53                  |
| Salário Família                           | -1.266,09             | 1.485,81               | 0,00              | 0,00      | 1.500,02  | -1.280,30                 |
| Salário Maternidade                       | 14.492,85             | 4.932,15               | 0,00              | 0,00      | 2.747,39  | 16.677,61                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA     |                       |                        |                   |           |           |                           |
|                                           | 0,00                  | 94.518,23              | 0,00              | 0,00      | 94.518,23 | 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                    |
| Consignações - Câmara.                    | 3.202,96              | 3.202,96               | 0,00              | 0,00      | 3.202,96  | 3.202,96                  |
| Contribuição Sindical - Câmara.           | 17,11                 | 17,11                  | 0,00              | 0,00      | 17,11     | 17,11                     |
| I.R.R.F.Câmara Municipal.                 | 3.351,70              | 688,09                 | 0,00              | 0,00      | 4.039,79  | 0,00                      |
| I.S.S.Q.N- Câmara Municipal               | 384,15                | 10,20                  | 0,00              | 0,00      | 394,35    | 0,00                      |
| INSS CÂMARA                               | 2.783,25              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 2.783,25                  |
| INSS/CÂMARA                               | 2.251,70              | 3.221,67               | 0,00              | 0,00      | 3.251,26  | 2.222,11                  |
| RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara | 1.711,46              | 295,68                 | 0,00              | 0,00      | 1.711,46  | 295,68                    |
| Restituições Diversas - Câmara            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Restituições de Diárias - Câmara.         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Restos a Pagar - Câmara Municipal.        | -2.000,00             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -2.000,00                 |
| SEST/SENAT-CÂMARA                         | 3,03                  | 1,18                   | 0,00              | 0,00      | 3,03      | 1,18                      |
|                                           | 13.815,34             | 7.436,89               | 0,00              | 0,00      | 12.619,96 | 8.632,27                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                         | 15.815,34             | 7.436,89               | 0,00              | 0,00      | 12.619,96 | 10.632,27                 |
| TOTAL GERAL                               | 15.815,34             | 7.436,89               | 0,00              | 0,00      | 12.619,96 | 10.632,27                 |