



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2009

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	95.358,32	0,00	0,00	95.358,32	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	-74.377,55	4.364,14	0,00	0,00	17.915,38	-87.928,79
Adiantamento de Viagem	-227,93	200,00	0,00	0,00	0,00	-27,93
BB- Crédito em Consignação	-3.665,59	17.245,02	0,00	0,00	0,00	13.579,43
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.	1.520,59	1.510,00	0,00	0,00	1.469,75	1.560,84
DESC. VALECON	2.427,76	2.529,00	0,00	0,00	2.383,76	2.573,00
INSS	151.074,41	35.678,77	0,00	0,00	35.179,19	151.573,99
INSS - TERCEIROS	-2.280,70	4.073,74	0,00	0,00	4.001,00	-2.207,96
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-1.866,75	302,07	0,00	0,00	286,87	-1.851,55
Restituição de viagem	415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	415,55
SEST/SENAT	2.666,53	110,05	0,00	0,00	112,83	2.663,75
Salário Família	-1.280,30	1.500,02	0,00	0,00	1.305,24	-1.085,52
Salário Maternidade	16.677,61	2.747,39	0,00	0,00	1.609,56	17.815,44
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	95.358,32	0,00	0,00	95.358,32	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	3.790,43	0,00	0,00	3.202,96	3.790,43
Contribuição Sindical - Câmara.	17,11	17,11	0,00	0,00	17,11	17,11
I.R.R.F.Câmara Municipal.	0,00	683,53	0,00	0,00	0,00	683,53
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20
INSS CÂMARA	2.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,25
INSS/CÂMARA	2.222,11	3.216,03	0,00	0,00	3.216,48	2.221,66
RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	295,68	557,42	0,00	0,00	0,00	853,10
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	1,18	2,26	0,00	0,00	0,00	3,44
	8.632,27	8.276,98	0,00	0,00	6.436,55	10.472,70
TOTAL DA ENTIDADE	10.632,27	8.276,98	0,00	0,00	6.436,55	12.472,70
TOTAL GERAL	10.632,27	8.276,98	0,00	0,00	6.436,55	12.472,70