



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 12/2009

| 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                        |                       |                        |                  |           |              |                           |
| Repasse Câmara Municipal                  | 0,00                  | 1.365.096,63           | 0,00             | 0,00      | 1.365.096,63 | 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                    | 530.786,61            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 530.786,61   | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 2009                    | 0,00                  | 126.326,67             | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 126.326,67                |
| Adiantamento P/Pagamento de Pedágio       | -119,06               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | -119,06                   |
| Adiantamento de Férias                    | -55.364,17            | 176.409,35             | 0,00             | 0,00      | 314.784,35   | -193.739,17               |
| Adiantamento de Viagem                    | 4.348,63              | 15.195,54              | 0,00             | 0,00      | 19.822,10    | -277,93                   |
| BB- Crédito em Consignação                | -3.298,77             | 191.147,51             | 0,00             | 0,00      | 191.797,61   | -3.948,87                 |
| CSLL/PIS/COFINS                           | 93,68                 | 142,78                 | 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.         | 0,00                  | 10.490,13              | 0,00             | 0,00      | 10.416,32    | 73,81                     |
| Contribuição Sindical - SINDSBARRA.       | 0,00                  | 11.423,97              | 0,00             | 0,00      | 9.919,60     | 1.504,37                  |
| DESC. VALECON                             | 0,00                  | 10.810,37              | 0,00             | 0,00      | 8.277,45     | 2.532,92                  |
| INSS                                      | 143.751,74            | 451.748,89             | 0,00             | 0,00      | 447.282,91   | 148.217,72                |
| INSS - TERCEIROS                          | 21.298,69             | 82.627,76              | 0,00             | 0,00      | 113.294,24   | -9.367,79                 |
| IPSEMG                                    | -904,43               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | -904,43                   |
| Pensão Alimentícia                        | -2.153,62             | 4.207,32               | 0,00             | 0,00      | 3.799,45     | -1.745,75                 |
| Restituição de viagem                     | 0,00                  | 415,55                 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 415,55                    |
| SEST/SENAT                                | 2.637,41              | 1.510,54               | 0,00             | 0,00      | 1.493,07     | 2.654,88                  |
| Salário Família                           | -904,24               | 14.853,43              | 0,00             | 0,00      | 14.448,84    | -499,65                   |
| Salário Maternidade                       | 15.761,04             | 31.090,16              | 0,00             | 0,00      | 27.892,71    | 18.958,49                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA     |                       |                        |                  |           |              |                           |
|                                           | 0,00                  | 1.365.096,63           | 0,00             | 0,00      | 1.365.096,63 | 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                | 1.730,00               | 0,00             | 0,00      | 1.730,00     | 109,98                    |
| Consignações - Câmara.                    | 0,00                  | 23.494,71              | 0,00             | 0,00      | 23.494,71    | 0,00                      |
| Contribuição Sindical - Câmara.           | 0,00                  | 227,67                 | 0,00             | 0,00      | 227,67       | 0,00                      |
| I.R.R.F.Câmara Municipal.                 | 0,00                  | 8.057,43               | 0,00             | 0,00      | 8.057,43     | 0,00                      |
| I.S.S.Q.N- Câmara Municipal               | 0,00                  | 846,60                 | 0,00             | 0,00      | 846,60       | 0,00                      |
| INSS CÂMARA                               | 2.783,25              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 2.783,25                  |
| INSS/CÂMARA                               | -999,56               | 40.931,21              | 0,00             | 0,00      | 40.931,21    | -999,56                   |
| RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA                  | 0,00                  | 11,49                  | 0,00             | 0,00      | 11,49        | 0,00                      |
| Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara | 0,00                  | 4.927,22               | 0,00             | 0,00      | 4.927,22     | 0,00                      |
| Restituições Diversas - Câmara            | 0,00                  | 65,55                  | 0,00             | 0,00      | 65,55        | 0,00                      |
| Restituições de Diárias - Câmara.         | 0,00                  | 350,00                 | 0,00             | 0,00      | 350,00       | 0,00                      |
| Restos a Pagar - Câmara Municipal.        | -2.000,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | -2.000,00                 |
| SEST/SENAT-CÂMARA                         | 0,00                  | 40,29                  | 0,00             | 0,00      | 40,29        | 0,00                      |
|                                           | 2.893,23              | 80.682,17              | 0,00             | 0,00      | 80.682,17    | 2.893,23                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                         | 4.893,23              | 80.682,17              | 0,00             | 0,00      | 80.682,17    | 4.893,23                  |
| TOTAL GERAL                               | 4.893,23              | 80.682,17              | 0,00             | 0,00      | 80.682,17    | 4.893,23                  |