



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2009

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						
Repasso Câmara Municipal	0,00	89.814,45	0,00	0,00	89.814,45	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	-48.442,87	23.532,26	0,00	0,00	13.806,46	-38.717,07
Adiantamento de Viagem	-2.301,37	2.200,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.401,37
BB- Crédito em Consignação	-3.298,77	13.641,99	0,00	0,00	13.631,99	-3.288,77
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
Contribuição Sindical - FESEMPRE.	0,00	10.416,32	0,00	0,00	10.416,32	0,00
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	0,00	855,19	0,00	0,00	855,19	0,00
INSS	146.766,49	35.673,96	0,00	0,00	32.155,21	150.285,24
INSS - TERCEIROS	6.096,58	12.489,64	0,00	0,00	10.840,96	7.745,26
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-1.818,62	391,92	0,00	0,00	726,92	-2.153,62
SEST/SENAT	2.574,22	110,54	0,00	0,00	81,14	2.603,62
Salário Família	-1.158,90	1.314,48	0,00	0,00	1.113,81	-958,23
Salário Maternidade	15.296,96	737,83	0,00	0,00	1.351,17	14.683,62
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	89.814,45	0,00	0,00	89.814,45	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
Contribuição Sindical - Câmara.	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50
I.R.R.F.Câmara Municipal.	433,15	784,72	0,00	0,00	0,00	1.217,87
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	157,20	128,10	0,00	0,00	0,00	285,30
INSS CÂMARA	2.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,25
INSS/CÂMARA	1.972,35	3.560,93	0,00	0,00	2.971,91	2.561,37
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	217,54	248,40	0,00	0,00	0,00	465,94
Restos a Pagar - Câmara Municipal.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
SEST/SENAT-CÂMARA	3,95	2,47	0,00	0,00	3,95	2,47
	5.677,42	4.731,12	0,00	0,00	2.975,86	7.432,68
TOTAL DA ENTIDADE	7.677,42	4.731,12	0,00	0,00	2.975,86	9.432,68
TOTAL GERAL	7.677,42	4.731,12	0,00	0,00	2.975,86	9.432,68