



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 04/2009

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	89.648,27	0,00	0,00	89.648,27	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	-38.717,07	13.036,19	0,00	0,00	17.599,25	-43.280,13
Adiantamento de Viagem	-2.401,37	2.000,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.901,37
BB- Crédito em Consignação	-3.288,77	14.193,41	0,00	0,00	14.203,41	-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
Contribuição Sindical - FESEMPRE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	0,00	989,35	0,00	0,00	0,00	989,35
INSS	150.285,24	35.609,62	0,00	0,00	35.366,57	150.528,29
INSS - TERCEIROS	7.745,26	9.229,16	0,00	0,00	12.754,12	4.220,30
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-2.153,62	404,27	0,00	0,00	0,00	-1.749,35
SEST/SENAT	2.603,62	158,40	0,00	0,00	101,55	2.660,47
Salário Família	-958,23	817,41	0,00	0,00	1.124,35	-1.265,17
Salário Maternidade	14.683,62	1.674,90	0,00	0,00	1.625,78	14.732,74
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	89.648,27	0,00	0,00	89.648,27	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.	6,50	30,15	0,00	0,00	6,50	30,15
I.R.R.F.Câmara Municipal.	1.217,87	768,25	0,00	0,00	0,00	1.986,12
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	285,30	68,25	0,00	0,00	0,00	353,55
INSS CÂMARA	2.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,25
INSS/CÂMARA	2.561,37	3.479,23	0,00	0,00	3.560,93	2.479,67
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	465,94	216,00	0,00	0,00	0,00	681,94
Restos a Pagar - Câmara Municipal.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
SEST/SENAT-CÂMARA	2,47	3,06	0,00	0,00	2,47	3,06
	7.432,68	4.564,94	0,00	0,00	3.569,90	8.427,72
TOTAL DA ENTIDADE	9.432,68	4.564,94	0,00	0,00	3.569,90	10.427,72
TOTAL GERAL	9.432,68	4.564,94	0,00	0,00	3.569,90	10.427,72