



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2009

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						
Repassê Câmara Municipal	0,00	84.188,02	0,00	0,00	84.188,02	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	-43.280,13	14.549,83	0,00	0,00	22.465,06	-51.195,36
Adiantamento de Viagem	-1.901,37	2.208,40	0,00	0,00	1.928,00	-1.620,97
BB- Crédito em Consignação	-3.298,77	16.594,01	0,00	0,00	16.948,98	-3.653,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	989,35	1.025,09	0,00	0,00	962,07	1.052,37
INSS	150.528,29	36.433,68	0,00	0,00	35.609,62	151.352,35
INSS - TERCEIROS	4.220,30	6.221,76	0,00	0,00	9.539,48	902,58
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-1.749,35	302,07	0,00	0,00	706,34	-2.153,62
SEST/SENAT	2.660,47	185,27	0,00	0,00	141,19	2.704,55
Salário Família	-1.265,17	1.124,35	0,00	0,00	1.157,13	-1.297,95
Salário Maternidade	14.732,74	1.625,78	0,00	0,00	1.625,78	14.732,74
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	84.188,02	0,00	0,00	84.188,02	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.	30,15	71,25	0,00	0,00	30,15	71,25
I.R.R.F.Câmara Municipal.	1.986,12	759,91	0,00	0,00	1.986,12	759,91
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	353,55	209,70	0,00	0,00	353,55	209,70
INSS CÂMARA	2.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,25
INSS/CÂMARA	2.479,67	3.787,87	0,00	0,00	3.479,23	2.788,31
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	681,94	373,26	0,00	0,00	681,94	373,26
Restos a Pagar - Câmara Municipal.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
SEST/SENAT-CÂMARA	3,06	3,09	0,00	0,00	3,06	3,09
	8.427,72	5.205,08	0,00	0,00	6.534,05	7.098,75
TOTAL DA ENTIDADE	10.427,72	5.205,08	0,00	0,00	6.534,05	9.098,75
TOTAL GERAL	10.427,72	5.205,08	0,00	0,00	6.534,05	9.098,75