



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repasso Câmara Municipal	0,00	95.608,65	0,00	0,00	95.608,65	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	-53.811,58	21.602,08	0,00	0,00	30.830,19	-63.039,69
Adiantamento de Viagem	-1.211,06	2.063,03	0,00	0,00	1.100,00	-248,03
BB- Crédito em Consignação	-3.665,59	18.404,10	0,00	0,00	18.404,10	-3.665,59
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.	0,00	73,81	0,00	0,00	0,00	73,81
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.082,09	955,76	0,00	0,00	1.978,38	59,47
DESC. VALECON	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00	29,45
INSS	152.637,42	38.098,70	0,00	0,00	36.883,95	153.852,17
INSS - TERCEIROS	936,09	4.789,06	0,00	0,00	6.822,33	-1.097,18
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-1.822,43	300,80	0,00	0,00	631,99	-2.153,62
SEST/SENAT	2.711,06	119,38	0,00	0,00	157,35	2.673,09
Salário Família	-1.271,72	1.165,23	0,00	0,00	1.228,91	-1.335,40
Salário Maternidade	12.239,08	4.119,44	0,00	0,00	4.087,50	12.271,02
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	95.608,65	0,00	0,00	95.608,65	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.	3.102,01	3.202,96	0,00	0,00	3.102,01	3.202,96
Contribuição Sindical - Câmara.	17,11	17,11	0,00	0,00	17,11	17,11
I.R.R.F.Câmara Municipal.	1.519,82	759,91	0,00	0,00	0,00	2.279,73
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	319,95	101,70	0,00	0,00	0,00	421,65
INSS CÂMARA	2.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,25
INSS/CÂMARA	2.549,79	3.557,29	0,00	0,00	3.549,35	2.557,73
RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	11,49	-11,49
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	1.041,66	883,94	0,00	0,00	0,00	1.925,60
Restos a Pagar - Câmara Municipal.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
SEST/SENAT-CÂMARA	6,23	4,40	0,00	0,00	6,23	4,40
	11.449,80	8.527,31	0,00	0,00	6.686,19	13.302,41
TOTAL DA ENTIDADE	13.449,80	8.527,31	0,00	0,00	6.686,19	15.302,41
TOTAL GERAL	13.449,80	8.527,31	0,00	0,00	6.686,19	15.302,41