



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2009

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	246.384,47	0,00	0,00	246.384,47	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	-63.039,69	4.675,48	0,00	0,00	6.026,31	-64.390,52
Adiantamento de Viagem	-248,03	86,55	0,00	0,00	200,00	-361,48
BB- Crédito em Consignação	-3.665,59	15.762,69	0,00	0,00	16.181,96	-4.084,86
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.	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	59,47	1.044,86	0,00	0,00	0,00	1.104,33
DESC. VALECON	29,45	1.630,74	0,00	0,00	1.660,19	0,00
INSS	153.852,17	36.029,76	0,00	0,00	39.973,16	149.908,77
INSS - TERCEIROS	-1.097,18	6.222,87	0,00	0,00	4.896,98	228,71
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-2.153,62	281,81	0,00	0,00	281,81	-2.153,62
Restituição de viagem	0,00	415,55	0,00	0,00	0,00	415,55
SEST/SENAT	2.673,09	148,93	0,00	0,00	119,40	2.702,62
Salário Família	-1.335,40	1.421,12	0,00	0,00	1.547,99	-1.462,27
Salário Maternidade	12.271,02	4.691,64	0,00	0,00	4.945,22	12.017,44
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	246.384,47	0,00	0,00	246.384,47	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.	3.202,96	3.202,96	0,00	0,00	3.202,96	3.202,96
Contribuição Sindical - Câmara.	17,11	17,11	0,00	0,00	17,11	17,11
I.R.R.F.Câmara Municipal.	2.279,73	682,75	0,00	0,00	293,61	2.668,87
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	421,65	20,40	0,00	0,00	68,10	373,95
INSS CÂMARA	2.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,25
INSS/CÂMARA	2.557,73	3.261,29	0,00	0,00	3.557,29	2.261,73
RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA	-11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	1.925,60	861,56	0,00	0,00	1.243,66	1.543,50
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	4,40	3,89	0,00	0,00	4,40	3,89
	13.302,41	8.477,00	0,00	0,00	8.802,68	12.965,24
TOTAL DA ENTIDADE	15.302,41	8.477,00	0,00	0,00	8.802,68	14.965,24
TOTAL GERAL	15.302,41	8.477,00	0,00	0,00	8.802,68	14.965,24