



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2009

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	94.416,69	0,00	0,00	94.416,69	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	-64.390,52	4.885,29	0,00	0,00	8.448,11	-67.953,34
Adiantamento de Viagem	-361,48	972,75	0,00	0,00	2.099,10	-1.487,83
BB- Crédito em Consignação	-4.084,86	18.033,59	0,00	0,00	17.614,32	-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.	73,81	0,00	0,00	0,00	0,00	73,81
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.104,33	1.064,30	0,00	0,00	1.047,20	1.121,43
DESC. VALECON	0,00	1.704,50	0,00	0,00	0,00	1.704,50
INSS	149.908,77	35.062,76	0,00	0,00	34.934,44	150.037,09
INSS - TERCEIROS	228,71	4.049,85	0,00	0,00	6.666,07	-2.387,51
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-2.153,62	286,87	0,00	0,00	0,00	-1.866,75
Restituição de viagem	415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	415,55
SEST/SENAT	2.702,62	91,06	0,00	0,00	148,91	2.644,77
Salário Família	-1.462,27	1.556,43	0,00	0,00	1.360,25	-1.266,09
Salário Maternidade	12.017,44	5.304,07	0,00	0,00	2.828,66	14.492,85
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	94.416,69	0,00	0,00	94.416,69	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.	2.668,87	682,83	0,00	0,00	0,00	3.351,70
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	373,95	10,20	0,00	0,00	0,00	384,15
INSS CÂMARA	2.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,25
INSS/CÂMARA	2.261,73	3.251,26	0,00	0,00	3.261,29	2.251,70
RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	1.543,50	167,96	0,00	0,00	0,00	1.711,46
Restituições Diversas - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições de Diárias - Câmara.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - Câmara Municipal.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
SEST/SENAT-CÂMARA	3,89	3,03	0,00	0,00	3,89	3,03
	12.965,24	7.335,35	0,00	0,00	6.485,25	13.815,34
TOTAL DA ENTIDADE	14.965,24	7.335,35	0,00	0,00	6.485,25	15.815,34
TOTAL GERAL	14.965,24	7.335,35	0,00	0,00	6.485,25	15.815,34