



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2006

| 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                             |                       |                        |                   |            |              |                           |
| Repasse Câmara Municipal                       | 0,00                  | 737.492,00             | 860.000,04        | 0,00       | 1.600.155,77 | -2.663,73                 |
| Restos a Pagar de 2003                         | 490,00                | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 490,00                    |
| Restos a Pagar de 2004                         | 16.137,11             | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 15.706,11    | 431,00                    |
| Restos a Pagar de 2006                         | 0,00                  | 226.463,12             | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 226.463,12                |
| Adiantamento de Férias                         | 0,00                  | 61.079,41              | 0,00              | 0,00       | 141.836,40   | -80.756,99                |
| Adiantamento de Viagem                         | 0,00                  | 106.971,34             | 14.043,66         | 0,00       | 121.015,00   | 0,00                      |
| CSLL/PIS/COFINS                                | 0,00                  | 93,68                  | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 93,68                     |
| Contribuição Sindical                          | 216,44                | 1.099,77               | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 1.316,21                  |
| Devolução de Saldo Financeiro-Câmara Municipal | 0,00                  | 521.680,23             | 0,00              | 521.680,23 | 0,00         | 0,00                      |
| INSS - TERCEIROS                               | 0,00                  | 14.273,95              | 0,00              | 14.273,95  | 0,00         | 0,00                      |
| IPSEMG                                         | -1.017,63             | 56,60                  | 0,00              | 0,00       | 0,00         | -961,03                   |
| Pensão Alimentícia                             | -2.365,00             | 2.632,19               | 0,00              | 0,00       | 2.632,19     | -2.365,00                 |
| SEST/SENAT                                     | 1.609,77              | 4.615,73               | 0,00              | 0,00       | 3.389,71     | 2.835,79                  |
| Salário Família                                | -1.182,17             | 7.504,65               | 0,00              | 0,00       | 8.853,44     | -2.530,96                 |
| Salário Maternidade                            | 975,07                | 30.262,38              | 0,00              | 0,00       | 34.690,13    | -3.452,68                 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA          |                       |                        |                   |            |              |                           |
|                                                | 0,00                  | 737.492,00             | 860.000,04        | 0,00       | 1.600.155,77 | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                                 |                       |                        |                   |            |              |                           |
| Restos a Pagar de 2005                         | 5.181,23              | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 5.181,23     | 0,00                      |
|                                                | 5.181,23              | 0,00                   | 0,00              | 0,00       | 5.181,23     | 0,00                      |
| CONSIGNAÇÕES                                   |                       |                        |                   |            |              |                           |
| Adiantamento de Férias.                        | 0,00                  | 1.385,00               | 0,00              | 0,00       | 1.385,00     | 0,00                      |
| Adiantamento de Viagem/Câmara                  | 0,00                  | 15.374,98              | 0,00              | 0,00       | 15.484,96    | -109,98                   |
| Devolução de Saldo Financeiro-Câmara           | 0,00                  | 0,00                   | 507.910,28        | 0,00       | 507.910,28   | 0,00                      |
| I.R.R.F.Câmara Municipal.                      | 0,00                  | 7.107,34               | 0,00              | 0,00       | 7.107,34     | 0,00                      |
| I.S.S.Q.N- Câmara Municipal                    | 0,00                  | 313,38                 | 0,00              | 0,00       | 313,38       | 0,00                      |
| INSS                                           | 0,00                  | 13.841,33              | 0,00              | 0,00       | 14.840,89    | -999,56                   |
| INSS/CÂMARA                                    | 0,00                  | 10.292,20              | 0,00              | 0,00       | 7.508,95     | 2.783,25                  |
| Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara      | 0,00                  | 6.349,23               | 0,00              | 0,00       | 6.349,23     | 0,00                      |
| SEST/SENAT-CÂMARA                              | 0,00                  | 25,08                  | 0,00              | 0,00       | 25,08        | 0,00                      |
|                                                | 0,00                  | 54.688,54              | 507.910,28        | 0,00       | 560.925,11   | 2.783,25                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                              | 5.181,23              | 54.688,54              | 507.910,28        | 0,00       | 566.106,34   | 2.783,25                  |
| TOTAL GERAL                                    | 5.181,23              | 54.688,54              | 507.910,28        | 0,00       | 566.106,34   | 2.783,25                  |