



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2007

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	76.406,66	0,00	0,00	76.406,66	0,00
	0,00	76.406,66	0,00	0,00	76.406,66	0,00
RESTOS A PAGAR						
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	9.596,31	0,00	0,00	0,00	509,02	9.087,29
Restos a Pagar de 2006	18.584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.584,84
Adiantamento de Férias	-15.838,86	1.334,39	0,00	0,00	40.940,14	-55.444,61
Adiantamento de Viagem	-6.806,00	15.427,95	0,00	0,00	17.790,00	-9.168,05
CSLL/PIS/COFINS	93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68
Contribuição Sindical	1.316,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,21
INSS	137.482,51	28.933,19	0,00	0,00	24.288,58	142.127,12
INSS - TERCEIROS	17.413,53	7.994,02	0,00	0,00	17.368,30	8.039,25
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-2.365,00	342,83	0,00	0,00	342,83	-2.365,00
SEST/SENAT	2.782,75	206,84	0,00	0,00	220,99	2.768,60
Salário Família	-2.261,06	820,59	0,00	0,00	611,56	-2.052,03
Salário Maternidade	1.984,83	2.570,17	0,00	0,00	2.841,30	1.713,70
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	29.102,15	0,00	0,00	0,00	509,02	28.593,13
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Viagem/Câmara	-2.390,02	1.319,80	0,00	0,00	520,00	-1.590,22
I.R.R.F.Câmara Municipal.	1.953,31	399,14	0,00	0,00	0,00	2.352,45
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	20,10	5,40	0,00	0,00	0,00	25,50
INSS/CÂMARA	3.910,55	2.293,46	0,00	0,00	2.903,29	3.300,72
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	693,15	888,09	0,00	0,00	0,00	1.581,24
SEST/SENAT-CÂMARA	1,75	0,77	0,00	0,00	0,00	2,52
	6.578,86	4.906,66	0,00	0,00	3.423,29	7.262,43
TOTAL DA ENTIDADE	6.578,86	4.906,66	0,00	0,00	3.423,29	7.262,43
TOTAL GERAL	6.578,86	4.906,66	0,00	0,00	3.423,29	7.262,43