Prefeitura Municipal de São José da Barra - CNPJ: 01.616.458/0001-32

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2006

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						
Repasse Câmara Municipal	-299.617,48	75.465,44	0,00	0,00	148.915,80	-373.067,84
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
Adiantamento de Férias	-10.289,77	8.536,02	0,00	0,00	15.428,45	-17.182,20
Adiantamento de Viagem	-25.027,66	17.049,00	0,00	0,00	12.475,00	-20.453,66
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 - TERCEIROS	268,06	5.492,74	0,00	0,00	0,00	5.760,80
IPSEMG	-961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-961,03
Pensão Alimentícia	-1.849,09	386,38	0,00	0,00	902,29	-2.365,00
SEST/SENAT	3.024,66	467,64	0,00	0,00	437,53	3.054,77
Salário Família	-2.237,15	787,00	0,00	0,00	730,74	-2.180,89
Salário Maternidade	-1.327,42	3.611,50	0,00	0,00	2.503,65	-219,57
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	**75.465,44**	**0,00**	**0,00**	**148.915,80**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Férias.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento de Viagem/Câmara	-240,02	500,00	0,00	0,00	1.100,00	-840,02
I.R.R.F.Câmara Municipal.	3.476,89	425,11	0,00	0,00	0,00	3.902,00
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	261,30	25,74	0,00	0,00	0,00	287,04
INSS	-999,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-999,56
INSS/CÂMARA	1.931,04	2.044,87	0,00	0,00	0,00	3.975,91
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	0,00	2.581,96	0,00	0,00	0,00	2.581,96
SEST/SENAT-CÂMARA	15,39	4,78	0,00	0,00	0,00	20,17
	5.684,62	**5.582,46**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**10.767,08**
TOTAL DA ENTIDADE	**5.684,62**	**5.582,46**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**10.767,08**
TOTAL GERAL	**5.684,62**	**5.582,46**	**0,00**	**0,00**	**1.100,00**	**10.767,08**