



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	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Repassse 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