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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2006

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	-12.200,80	0,00	0,00	0,00	71.666,67	-83.867,47
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	-7.557,16	7.005,59	0,00	0,00	7.188,07	-7.739,64
Adiantamento de Viagem	-20.622,69	16.722,55	0,00	0,00	17.110,00	-21.010,14
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
IPSEMG	-961,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-961,03
Pensão Alimentícia	-2.022,29	0,00	0,00	0,00	342,71	-2.365,00
SEST/SENAT	2.910,71	614,17	0,00	0,00	0,00	3.524,88
Salário Família	-2.276,18	823,91	0,00	0,00	743,31	-2.195,58
Salário Maternidade	-1.878,26	3.123,15	0,00	0,00	3.348,39	-2.103,50
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**71.666,67**	**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	-2.124,37	1.334,35	0,00	0,00	1.800,00	-2.590,02
I.R.R.F.Câmara Municipal.	1.605,75	685,02	0,00	0,00	0,00	2.290,77
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	143,09	53,26	0,00	0,00	0,00	196,35
INSS	549,30	2.502,63	0,00	0,00	1.654,21	1.397,72
	2.298,14	**4.575,26**	**0,00**	**0,00**	**3.454,21**	**3.884,84**
TOTAL DA ENTIDADE	**2.298,14**	**4.575,26**	**0,00**	**0,00**	**3.454,21**	**3.884,84**
TOTAL GERAL	**2.298,14**	**4.575,26**	**0,00**	**0,00**	**3.454,21**	**3.884,84**