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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2007

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	0,00	61.865,90	0,00	0,00	61.865,90	0,00
	0,00	**61.865,90**	**0,00**	**0,00**	**61.865,90**	**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	9.087,29	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-2.254,76	8.847,54	0,00	0,00	27.938,79	-21.346,01
Adiantamento de Viagem	-12.676,69	18.150,00	0,00	0,00	14.880,00	-9.406,69
BB- Crédito em Consignação	0,00	7.420,98	0,00	0,00	7.752,87	-331,89
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	141.658,44	28.401,03	0,00	0,00	27.323,69	142.735,78
INSS - TERCEIROS	5.084,85	7.337,19	0,00	0,00	4.835,24	7.586,80
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-2.802,46	627,46	0,00	0,00	190,00	-2.365,00
SEST/SENAT	2.730,33	191,55	0,00	0,00	185,47	2.736,41
Salário Família	-2.052,95	666,66	0,00	0,00	735,36	-2.121,65
Salário Maternidade	1.935,09	2.619,91	0,00	0,00	3.492,79	1.062,21
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	28.593,13	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.593,13**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Viagem/Câmara	-2.090,22	500,00	0,00	0,00	0,00	-1.590,22
I.R.R.F.Câmara Municipal.	3.937,18	278,56	0,00	0,00	0,00	4.215,74
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	110,10	27,90	0,00	0,00	0,00	138,00
INSS/CÂMARA	3.243,17	2.131,58	0,00	0,00	2.243,61	3.131,14
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	7.734,49	2.508,00	0,00	0,00	0,00	10.242,49
SEST/SENAT-CÂMARA	4,89	3,14	0,00	0,00	4,89	3,14
	15.029,83	**5.449,18**	**0,00**	**0,00**	**2.248,50**	**17.730,51**
TOTAL DA ENTIDADE	**15.029,83**	**5.449,18**	**0,00**	**0,00**	**2.248,50**	**17.730,51**
TOTAL GERAL	**15.029,83**	**5.449,18**	**0,00**	**0,00**	**2.248,50**	**17.730,51**