



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2007

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	61.215,44	0,00	0,00	61.215,44	0,00
	0,00	61.215,44	0,00	0,00	61.215,44	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	-21.346,01	27.938,79	0,00	0,00	61.657,22	-55.064,44
Adiantamento de Viagem	-9.406,69	11.900,00	0,00	0,00	18.800,00	-16.306,69
BB- Crédito em Consignação	-331,89	7.068,62	0,00	0,00	7.269,49	-532,76
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	142.735,78	28.001,13	0,00	0,00	28.134,48	142.602,43
INSS - TERCEIROS	7.586,80	8.189,24	0,00	0,00	7.358,28	8.417,76
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-2.365,00	524,01	0,00	0,00	524,01	-2.365,00
SEST/SENAT	2.736,41	234,39	0,00	0,00	191,55	2.779,25
Salário Família	-2.121,65	1.058,48	0,00	0,00	791,50	-1.854,67
Salário Maternidade	1.062,21	3.492,79	0,00	0,00	3.516,82	1.038,18
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	-1.590,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.590,22
I.R.R.F.Câmara Municipal.	4.215,74	277,19	0,00	0,00	0,00	4.492,93
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	138,00	26,40	0,00	0,00	0,00	164,40
INSS/CÂMARA	3.131,14	2.134,72	0,00	0,00	2.131,58	3.134,28
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	10.242,49	2.355,80	0,00	0,00	0,00	12.598,29
SEST/SENAT-CÂMARA	3,14	4,61	0,00	0,00	3,14	4,61
	17.730,51	4.798,72	0,00	0,00	2.134,72	20.394,51
TOTAL DA ENTIDADE	17.730,51	4.798,72	0,00	0,00	2.134,72	20.394,51
TOTAL GERAL	17.730,51	4.798,72	0,00	0,00	2.134,72	20.394,51