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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2007

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	1.145.706,65	0,00	0,00	1.145.706,65	0,00
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	9.596,31	0,00	0,00	0,00	509,02	9.087,29
Restos a Pagar de 2006	226.463,12	0,00	0,00	0,00	207.878,28	18.584,84
Adiantamento de Férias	-80.756,99	298.146,80	0,00	0,00	261.185,20	-43.795,39
Adiantamento de Viagem	0,00	176.060,01	0,00	0,00	174.940,00	1.120,01
BB- Crédito em Consignação	0,00	38.563,81	0,00	0,00	39.558,42	-994,61
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
Devolução de Saldo Financeiro-Câmara Municipal	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
INSS	145.976,11	347.901,99	0,00	0,00	350.011,88	143.866,22
INSS - TERCEIROS	0,00	82.165,14	0,00	0,00	75.354,93	6.810,21
IPSEMG	-961,03	56,60	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-2.365,00	5.340,28	0,00	0,00	5.128,90	-2.153,62
SEST/SENAT	2.835,79	2.086,91	0,00	0,00	2.223,44	2.699,26
Salário Família	-2.530,96	8.940,69	0,00	0,00	8.285,90	-1.876,17
Salário Maternidade	-3.452,68	39.857,33	0,00	0,00	34.846,97	1.557,68
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	**1.145.706,65**	**0,00**	**0,00**	**1.145.706,65**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2007	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	0,00	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Viagem/Câmara	-990,02	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00	-990,02
Devolução de Saldo Financeiro-Câmara	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
I.R.R.F.Câmara Municipal.	0,00	5.393,02	0,00	0,00	5.393,02	0,00
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	0,00	222,45	0,00	0,00	222,45	0,00
INSS/CÂMARA	999,56	27.135,26	0,00	0,00	27.135,26	999,56
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	0,00	14.331,19	0,00	0,00	14.331,19	0,00
SEST/SENAT-CÂMARA	0,00	48,49	0,00	0,00	48,49	0,00
	999,56	**54.790,41**	**300.000,00**	**0,00**	**354.790,41**	**999,56**
TOTAL DA ENTIDADE	**999,56**	**56.790,41**	**300.000,00**	**0,00**	**354.790,41**	**2.999,56**
TOTAL GERAL	**999,56**	**56.790,41**	**300.000,00**	**0,00**	**354.790,41**	**2.999,56**