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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2007

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	74.350,61	0,00	0,00	74.350,61	0,00
	0,00	**74.350,61**	**0,00**	**0,00**	**74.350,61**	**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	9.596,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.596,31
Restos a Pagar de 2006	19.543,11	0,00	0,00	0,00	10,00	19.533,11
Adiantamento de Férias	-25.092,38	14.875,86	0,00	0,00	2.369,57	-12.586,09
Adiantamento de Viagem	-5.876,64	6.750,00	0,00	0,00	14.425,00	-13.551,64
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	136.839,97	25.329,85	0,00	0,00	24.758,07	137.411,75
INSS - TERCEIROS	8.026,12	8.255,51	0,00	0,00	2.665,39	13.616,24
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-2.055,81	303,20	0,00	0,00	612,39	-2.365,00
SEST/SENAT	2.667,63	155,86	0,00	0,00	105,89	2.717,60
Salário Família	-2.117,29	676,82	0,00	0,00	692,56	-2.133,03
Salário Maternidade	-1.237,20	4.810,20	0,00	0,00	1.334,76	2.238,24
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	30.060,42	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10,00**	**30.050,42**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Viagem/Câmara	-1.590,02	70,00	0,00	0,00	70,00	-1.590,02
I.R.R.F.Câmara Municipal.	435,70	682,86	0,00	0,00	0,00	1.118,56
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	9,30	5,40	0,00	0,00	0,00	14,70
INSS/CÂMARA	2.833,78	2.085,98	0,00	0,00	1.834,22	3.085,54
SEST/SENAT-CÂMARA	5,13	6,37	0,00	0,00	5,13	6,37
	3.283,91	**2.850,61**	**0,00**	**0,00**	**1.909,35**	**4.225,17**
TOTAL DA ENTIDADE	**3.283,91**	**2.850,61**	**0,00**	**0,00**	**1.909,35**	**4.225,17**
TOTAL GERAL	**3.283,91**	**2.850,61**	**0,00**	**0,00**	**1.909,35**	**4.225,17**