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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2007

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	60.873,55	0,00	0,00	60.873,55	0,00
	0,00	**60.873,55**	**0,00**	**0,00**	**60.873,55**	**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	-1.124,56	7.717,34	0,00	0,00	8.847,54	-2.254,76
Adiantamento de Viagem	-9.336,69	11.300,00	0,00	0,00	14.640,00	-12.676,69
BB- Crédito em Consignação	0,00	6.553,17	0,00	0,00	6.553,17	0,00
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	142.002,07	27.620,51	0,00	0,00	27.964,14	141.658,44
INSS - TERCEIROS	4.267,52	4.889,32	0,00	0,00	4.071,99	5.084,85
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-2.120,43	330,05	0,00	0,00	1.012,08	-2.802,46
SEST/SENAT	2.660,56	185,45	0,00	0,00	115,68	2.730,33
Salário Família	-2.168,67	782,38	0,00	0,00	666,66	-2.052,95
Salário Maternidade	4.297,04	257,96	0,00	0,00	2.619,91	1.935,09
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	-1.654,66	64,44	0,00	0,00	500,00	-2.090,22
I.R.R.F.Câmara Municipal.	3.659,99	277,19	0,00	0,00	0,00	3.937,18
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	83,70	26,40	0,00	0,00	0,00	110,10
INSS/CÂMARA	3.224,42	2.243,61	0,00	0,00	2.224,86	3.243,17
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	5.894,19	1.840,30	0,00	0,00	0,00	7.734,49
SEST/SENAT-CÂMARA	9,37	4,89	0,00	0,00	9,37	4,89
	12.871,67	**4.456,83**	**0,00**	**0,00**	**2.734,23**	**15.029,83**
TOTAL DA ENTIDADE	**12.871,67**	**4.456,83**	**0,00**	**0,00**	**2.734,23**	**15.029,83**
TOTAL GERAL	**12.871,67**	**4.456,83**	**0,00**	**0,00**	**2.734,23**	**15.029,83**