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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2008

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	238.082,15	0,00	0,00	238.082,15	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	3.906,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,06
Restos a Pagar de 2006	18.584,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18.584,84
Adiantamento P/Pagamento de Pedágio	-1.119,06	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-119,06
Adiantamento de Férias	-11.015,45	5.312,16	0,00	0,00	9.238,80	-14.942,09
Adiantamento de Viagem	-2.595,57	5.910,30	0,00	0,00	5.500,00	-2.185,27
BB- Crédito em Consignação	-3.298,77	13.679,25	0,00	0,00	13.432,20	-3.051,72
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	144.445,75	30.332,36	0,00	0,00	29.974,40	144.803,71
INSS - TERCEIROS	5.241,18	20.567,08	0,00	0,00	15.039,41	10.768,85
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-2.153,62	309,97	0,00	0,00	309,97	-2.153,62
SEST/SENAT	2.640,15	154,97	0,00	0,00	146,99	2.648,13
Salário Família	-965,73	853,87	0,00	0,00	915,14	-1.027,00
Salário Maternidade	12.313,60	253,54	0,00	0,00	0,00	12.567,14
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	**238.082,15**	**0,00**	**0,00**	**238.082,15**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	2.000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Viagem/Câmara	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	109,98
I.R.R.F.Câmara Municipal.	5.338,69	500,71	0,00	0,00	0,00	5.839,40
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	338,27	23,50	0,00	0,00	0,00	361,77
INSS CÂMARA	2.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,25
INSS/CÂMARA	930,94	2.020,16	0,00	0,00	1.930,50	1.020,60
RESTITUIÇÕES/INSS/CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	13.371,52	2.431,07	0,00	0,00	0,00	15.802,59
SEST/SENAT-CÂMARA	5,26	3,82	0,00	0,00	5,26	3,82
	22.877,91	**4.979,26**	**0,00**	**0,00**	**1.935,76**	**25.921,41**
TOTAL DA ENTIDADE	**24.877,91**	**4.979,26**	**0,00**	**0,00**	**1.935,76**	**27.921,41**
TOTAL GERAL	**24.877,91**	**4.979,26**	**0,00**	**0,00**	**1.935,76**	**27.921,41**