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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2008

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	82.826,28	0,00	0,00	82.826,28	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 de Férias	-10.757,06	4.523,41	0,00	0,00	15.442,70	-21.676,35
Adiantamento de Viagem	-4.313,99	9.272,65	0,00	0,00	10.380,00	-5.421,34
BB- Crédito em Consignação	-5.741,89	7.850,53	0,00	0,00	5.271,32	-3.162,68
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	137.056,91	31.670,32	0,00	0,00	24.922,43	143.804,80
INSS - TERCEIROS	2.926,52	4.880,09	0,00	0,00	3.159,23	4.647,38
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-1.763,21	368,70	0,00	0,00	759,11	-2.153,62
SEST/SENAT	2.643,94	169,74	0,00	0,00	116,98	2.696,70
Salário Família	-1.146,97	849,77	0,00	0,00	778,00	-1.075,20
Salário Maternidade	4.826,90	2.202,79	0,00	0,00	2.245,29	4.784,40
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	**82.826,28**	**0,00**	**0,00**	**82.826,28**	**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.	435,30	716,94	0,00	0,00	0,00	1.152,24
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	5,40	13,10	0,00	0,00	0,00	18,50
INSS CÂMARA	2.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,25
INSS/CÂMARA	1.049,93	2.538,53	0,00	0,00	2.041,92	1.546,54
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	363,60	717,80	0,00	0,00	0,00	1.081,40
SEST/SENAT-CÂMARA	0,92	6,58	0,00	0,00	0,00	7,50
	4.748,38	**3.992,95**	**0,00**	**0,00**	**2.041,92**	**6.699,41**
TOTAL DA ENTIDADE	**6.748,38**	**3.992,95**	**0,00**	**0,00**	**2.041,92**	**8.699,41**
TOTAL GERAL	**6.748,38**	**3.992,95**	**0,00**	**0,00**	**2.041,92**	**8.699,41**