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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2008

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	84.400,48	0,00	0,00	84.400,48	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	-21.676,35	15.442,70	0,00	0,00	3.164,98	-9.398,63
Adiantamento de Viagem	-5.421,34	16.223,45	0,00	0,00	8.329,40	2.472,71
BB- Crédito em Consignação	-3.162,68	6.833,36	0,00	0,00	6.833,36	-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	143.804,80	30.052,63	0,00	0,00	29.378,35	144.479,08
INSS - TERCEIROS	4.647,38	8.487,65	0,00	0,00	14.356,74	-1.221,71
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-2.153,62	316,18	0,00	0,00	316,18	-2.153,62
SEST/SENAT	2.696,70	158,54	0,00	0,00	173,59	2.681,65
Salário Família	-1.075,20	778,00	0,00	0,00	885,58	-1.182,78
Salário Maternidade	4.784,40	2.245,29	0,00	0,00	2.993,13	4.036,56
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	**84.400,48**	**0,00**	**0,00**	**84.400,48**	**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	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	109,98
I.R.R.F.Câmara Municipal.	1.152,24	863,70	0,00	0,00	0,00	2.015,94
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	18,50	26,40	0,00	0,00	0,00	44,90
INSS CÂMARA	2.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,25
INSS/CÂMARA	1.546,54	2.291,94	0,00	0,00	2.562,01	1.276,47
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	1.081,40	1.131,84	0,00	0,00	0,00	2.213,24
SEST/SENAT-CÂMARA	7,50	3,27	0,00	0,00	7,50	3,27
	6.699,41	**5.567,15**	**0,00**	**0,00**	**3.819,51**	**8.447,05**
TOTAL DA ENTIDADE	**8.699,41**	**5.567,15**	**0,00**	**0,00**	**3.819,51**	**10.447,05**
TOTAL GERAL	**8.699,41**	**5.567,15**	**0,00**	**0,00**	**3.819,51**	**10.447,05**