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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2010

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	1.143.209,54	0,00	0,00	1.143.209,54	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
Restos a Pagar de 2010	0,00	369.785,98	0,00	0,00	0,00	369.785,98
Adiantamento P/Pagamento de Pedágio	-119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,06
Adiantamento de Férias	-193.739,17	258.146,27	0,00	0,00	352.291,74	-287.884,64
Adiantamento de Viagem	-277,93	7.106,80	0,00	0,00	7.110,00	-281,13
BB- Crédito em Consignação	-3.948,87	275.776,33	0,00	0,00	269.517,05	2.310,41
Bloqueio Judicial	0,00	244,69	0,00	0,00	0,00	244,69
CSLL/PIS/COFINS	236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	236,46
Contribuição Sindical	1.316,21	8,46	0,00	0,00	0,00	1.324,67
Contribuição Sindical - FESEMPRE.	73,81	852,48	0,00	0,00	0,00	926,29
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	1.504,37	31.615,66	0,00	0,00	32.748,79	371,24
DESC. VALECON	2.532,92	23.577,97	0,00	0,00	26.180,87	-69,98
Devolução Judicial.	0,00	5.013,42	0,00	0,00	5.013,42	0,00
INSS	148.217,72	520.672,76	0,00	0,00	502.912,68	165.977,80
INSS - TERCEIROS	-9.367,79	76.897,08	0,00	0,00	77.542,64	-10.013,35
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-1.745,75	5.503,25	0,00	0,00	5.502,16	-1.744,66
Restituição de viagem	415,55	0,00	0,00	0,00	0,00	415,55
SEST/SENAT	2.654,88	1.180,81	0,00	0,00	1.219,99	2.615,70
Salário Família	-499,65	17.301,68	0,00	0,00	16.335,27	466,76
Salário Maternidade	18.958,49	28.359,94	0,00	0,00	32.562,71	14.755,72
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	**1.143.209,54**	**0,00**	**0,00**	**1.143.209,54**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2007	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Restos a Pagar de 2009	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	3.500,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento de Viagem/Câmara	109,98	0,00	0,00	0,00	0,00	109,98
Consignações - Câmara.	0,00	58.353,73	0,00	0,00	58.353,73	0,00
Contribuição Sindical - Câmara.	0,00	150,72	0,00	0,00	150,72	0,00
I.R.R.F.Câmara Municipal.	0,00	10.096,65	0,00	0,00	10.096,65	0,00
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	0,00	140,40	0,00	0,00	140,40	0,00
INSS CÂMARA	2.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,25
INSS/CÂMARA	-999,56	42.442,75	0,00	0,00	42.442,75	-999,56
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	0,00	5.561,51	0,00	0,00	5.561,51	0,00
Restos a Pagar - Câmara Municipal.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Restos a Pagar - Câmara.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SEST/SENAT-CÂMARA	0,00	29,20	0,00	0,00	29,20	0,00
Salário Família - Câmara	0,00	3,69	0,00	0,00	3,69	0,00
	2.893,23	**116.778,65**	**0,00**	**0,00**	**118.278,65**	**2.893,23**
TOTAL DA ENTIDADE	**6.393,23**	**116.778,65**	**0,00**	**0,00**	**118.278,65**	**6.393,23**
TOTAL GERAL	**6.393,23**	**116.778,65**	**0,00**	**0,00**	**118.278,65**	**6.393,23**