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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2011

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	80.612,78	0,00	0,00	80.612,78	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	12.715,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.715,92
Adiantamento P/Pagamento de Pedágio	-119,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-119,06
Adiantamento de Férias	-187.676,16	6.198,55	0,00	0,00	39.140,04	-220.617,65
Adiantamento de Viagem	-2.554,45	1.830,00	0,00	0,00	636,00	-1.360,45
BB- Crédito em Consignação	2.863,55	31.567,43	0,00	0,00	33.115,62	1.315,36
Bloqueio Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CSLL/PIS/COFINS	236,46	0,00	0,00	0,00	0,00	236,46
Contribuição Sindical	1.311,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,22
Contribuição Sindical - FESEMPRE.	926,29	0,00	0,00	0,00	0,00	926,29
Contribuição Sindical - SINDSBARRA.	2.442,84	1.771,64	0,00	0,00	1.910,35	2.304,13
DESC. VALECON	-69,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-69,98
Devolução Judicial.	1.714,63	835,57	0,00	0,00	835,57	1.714,63
INSS	176.409,50	42.080,77	0,00	0,00	44.766,95	173.723,32
INSS - TERCEIROS	-12.286,55	9.750,00	0,00	0,00	10.793,46	-13.330,01
IPSEMG	-904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-904,43
Pensão Alimentícia	-836,05	1.131,11	0,00	0,00	2.262,22	-1.967,16
Restituição de viagem	463,87	0,00	0,00	0,00	0,00	463,87
SEST/SENAT	2.566,85	21,83	0,00	0,00	23,04	2.565,64
Salário Família	822,94	1.507,06	0,00	0,00	1.494,99	835,01
Salário Maternidade	14.496,41	5.088,54	0,00	0,00	3.193,02	16.391,93
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA						
	0,00	**80.612,78**	**0,00**	**0,00**	**80.612,78**	**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
Empréstimo Banco do Brasil - Câmara	0,00	3.074,86	0,00	0,00	3.074,86	0,00
Empréstimo Caixa Ec.Federal - Câmara	0,00	2.767,05	0,00	0,00	0,00	2.767,05
Faltas - Câmara	46,29	0,00	0,00	0,00	0,00	46,29
I.R.R.F.Câmara Municipal.	9.504,16	928,44	0,00	0,00	0,00	10.432,60
I.S.S.Q.N- Câmara Municipal	39,45	0,00	0,00	0,00	0,00	39,45
INSS CÂMARA	2.783,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.783,25
INSS/CÂMARA	3.182,90	4.017,13	0,00	0,00	4.182,46	3.017,57
Rentabilidade Aplicação Financeira/Câmara	4.825,82	825,30	0,00	0,00	0,00	5.651,12
Restos a Pagar - Câmara Municipal.	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
Restos a Pagar - Câmara.	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
SEST/SENAT-CÂMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.491,85	**11.612,78**	**0,00**	**0,00**	**7.257,32**	**24.847,31**
TOTAL DA ENTIDADE	**23.991,85**	**11.612,78**	**0,00**	**0,00**	**7.257,32**	**28.347,31**
TOTAL GERAL	**23.991,85**	**11.612,78**	**0,00**	**0,00**	**7.257,32**	**28.347,31**