Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	-588.374,62	34.204,06	0,00	0,00	34.204,06	-588.374,62
	0,00	**34.204,06**	**0,00**	**0,00**	**34.204,06**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2000	-13.184,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.184,47
Restos a Pagar de 2003	1.026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,04
Restos a Pagar de 2004	3.913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,51
Restos a Pagar de 2006	16.047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.047,32
Restos a Pagar de 2008	261,57	0,00	0,00	0,00	261,57	0,00
Adiantamento Salário	114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	114,08
Arredondamento.-	1,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14
COFINS E PIS FATURAMENTO	213,32	0,00	0,00	0,00	0,00	213,32
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	2.063,29	4.762,69	0,00	0,00	4.762,69	2.063,29
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-2.201,66	454,11	0,00	0,00	454,11	-2.201,66
FNDE	1.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,90
FUNDEP	166.303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	166.303,82
Faltas	22.747,56	495,79	0,00	0,00	0,00	23.243,35
INSS - OS 209	-2.956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.956,21
IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	3.727,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,32
ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14	0,00	0,00	0,00	0,00	334,14
Módulo Serplan	108,95	0,00	0,00	0,00	0,00	108,95
Pagamento Indevido.-	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28
Pensão Alimentícia	268,67	0,00	0,00	0,00	0,00	268,67
Repasse Recebidos da Prefeitura	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Salário Família - INSS	987,38	0,00	0,00	0,00	400,04	587,34
Salário Maternidade - INSS	1.473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,14
Sindical	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
	21.248,44	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**261,57**	**20.986,87**
CONSIGNAÇÕES						
Depósito Irregular Bardesco	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INSS c/ Consignações	0,00	757,52	0,00	0,00	757,52	0,00
IRRF - Câmara	0,00	64,08	0,00	0,00	0,00	64,08
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	538.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.900,00
Salário Família - Câmara	96,92	48,46	0,00	0,00	48,46	96,92
	588.996,92	**870,06**	**0,00**	**0,00**	**805,98**	**589.061,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**588.996,92**	**870,06**	**0,00**	**0,00**	**805,98**	**589.061,00**
TOTAL GERAL	**588.996,92**	**870,06**	**0,00**	**0,00**	**805,98**	**589.061,00**