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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2011

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
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 2009	4.158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,99
Restos a Pagar de 2010	54.434,90	0,00	0,00	0,00	54.434,90	0,00
Adiantamento Salário	526,56	0,00	0,00	0,00	0,00	526,56
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	2.096,01	9.500,27	0,00	0,00	9.500,27	2.096,01
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-2.234,38	481,77	0,00	0,00	481,77	-2.234,38
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	33.978,79	0,00	0,00	0,00	0,00	33.978,79
INSS - OS 209	-2.956,21	47,14	0,00	0,00	0,00	-2.909,07
IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	4.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,40
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	299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	299,46
Repasse Recebidos da Prefeitura	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Salário Família - INSS	11,15	890,76	0,00	0,00	872,88	29,03
Salário Maternidade - INSS	-1.448,75	2.921,89	0,00	0,00	2.367,40	-894,26
Sindical	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	-600.730,93	28.579,77	0,00	0,00	28.579,77	-600.730,93
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
	79.580,76	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54.434,90**	**25.145,86**
CONSIGNAÇÕES						
Depósito Irregular Bardesco	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INSS c/ Consignações	0,00	812,48	0,00	0,00	812,48	0,00
IRRF - Câmara	0,00	38,47	0,00	0,00	0,00	38,47
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00
Salário Família - Câmara	96,92	58,82	0,00	0,00	58,82	96,92
	473.996,92	**909,77**	**0,00**	**0,00**	**871,30**	**474.035,39**
TOTAL DA ENTIDADE	**473.996,92**	**909,77**	**0,00**	**0,00**	**871,30**	**474.035,39**
TOTAL GERAL	**473.996,92**	**909,77**	**0,00**	**0,00**	**871,30**	**474.035,39**