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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2011

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9.632,05	0,00	0,00	9.632,05	2.096,01
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-2.234,38	828,83	0,00	0,00	828,83	-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	-2.909,07	0,00	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	43,48	858,43	0,00	0,00	827,34	74,57
Salário Maternidade - INSS	-1.075,07	2.548,21	0,00	0,00	2.549,21	-1.076,07
Sindical	32,52	4.885,06	0,00	0,00	4.885,06	32,52
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	-600.730,93	28.896,56	0,00	0,00	28.896,56	-600.730,93
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
	25.145,86	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	1.046,29	0,00	0,00	1.046,29	0,00
IRRF - Câmara	76,94	121,45	0,00	0,00	0,00	198,39
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
	474.073,86	**1.226,56**	**0,00**	**0,00**	**1.105,11**	**474.195,31**
TOTAL DA ENTIDADE	**474.073,86**	**1.226,56**	**0,00**	**0,00**	**1.105,11**	**474.195,31**
TOTAL GERAL	**474.073,86**	**1.226,56**	**0,00**	**0,00**	**1.105,11**	**474.195,31**