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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2012

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	6.925,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.925,22
Restos a Pagar de 2011	8.271,23	0,00	0,00	0,00	8.271,23	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	15.148,33	0,00	0,00	15.148,33	2.096,01
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-2.234,38	1.024,03	0,00	0,00	1.024,03	-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	4.725,31	0,00	0,00	0,00	38.704,10
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	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	-311,00
Repasse Recebidos da Prefeitura	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Salário Família - INSS	514,54	0,00	0,00	0,00	899,04	-384,50
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
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	-600.730,93	36.741,54	0,00	0,00	36.741,54	-600.730,93
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
	36.183,32	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.271,23**	**27.912,09**
CONSIGNAÇÕES						
Depósito Irregular Bardesco	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INSS c/ Consignações	0,00	946,54	0,00	0,00	946,54	0,00
IRRF - Câmara	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	37,72
Rentabilidade Aplicações Financeira	52,45	7,28	0,00	0,00	0,00	59,73
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00
Salário Família - Câmara	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92
	474.049,37	**991,54**	**0,00**	**0,00**	**946,54**	**474.094,37**
TOTAL DA ENTIDADE	**474.049,37**	**991,54**	**0,00**	**0,00**	**946,54**	**474.094,37**
TOTAL GERAL	**474.049,37**	**991,54**	**0,00**	**0,00**	**946,54**	**474.094,37**