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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2012

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
Restos a Pagar de 2012	0,00	58.532,52	0,00	0,00	0,00	58.532,52
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	227.164,09	0,00	0,00	229.978,93	-718,83
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-2.234,38	26.433,50	0,00	0,00	25.516,06	-1.316,94
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	22.230,84	0,00	0,00	0,00	56.209,63
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
PASEP	0,00	38.879,34	0,00	0,00	36.981,94	1.897,40
Pagamento Indevido.-	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28
Pensão Alimentícia	299,46	5.307,30	0,00	0,00	0,00	5.606,76
Repasse Recebidos da Prefeitura	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Salário Família - INSS	514,54	10.008,10	0,00	0,00	11.925,59	-1.402,95
Salário Maternidade - INSS	1.473,14	11.975,48	0,00	0,00	13.036,60	412,02
Sindical	32,52	4.882,39	0,00	0,00	4.882,39	32,52
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93	567.395,31	0,00	0,00	567.395,31	600.730,93
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
	36.183,32	**58.532,52**	**0,00**	**0,00**	**8.271,23**	**86.444,61**
CONSIGNAÇÕES						
Depósito Irregular Bardesco	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INSS c/ Consignações	0,00	14.625,96	0,00	0,00	14.625,96	0,00
IRRF - Câmara	0,00	561,78	0,00	0,00	561,78	0,00
Rentabilidade Aplicações Financeira	52,45	532,94	0,00	0,00	581,40	3,99
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	**15.720,68**	**0,00**	**0,00**	**15.769,14**	**474.000,91**
TOTAL DA ENTIDADE	**474.049,37**	**15.720,68**	**0,00**	**0,00**	**15.769,14**	**474.000,91**
TOTAL GERAL	**474.049,37**	**15.720,68**	**0,00**	**0,00**	**15.769,14**	**474.000,91**