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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2012

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	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	-1.636,27	21.131,21	0,00	0,00	21.131,21	-1.636,27
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-399,50	2.518,67	0,00	0,00	2.518,67	-399,50
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	46.658,24	2.102,50	0,00	0,00	0,00	48.760,74
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	1.897,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,40
Pagamento Indevido.-	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28
Pensão Alimentícia	-2.805,22	0,00	0,00	0,00	520,57	-3.325,79
Repasse Recebidos da Prefeitura	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Salário Família - INSS	-1.353,86	946,00	0,00	0,00	968,00	-1.375,86
Salário Maternidade - INSS	-144,76	1.414,19	0,00	0,00	2.109,95	-840,52
Sindical	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93	37.200,69	0,00	0,00	37.200,69	600.730,93
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
	27.912,09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	1.371,71	0,00	0,00	1.371,71	0,00
IRRF - Câmara	0,00	20,07	0,00	0,00	20,07	0,00
Rentabilidade Aplicações Financeira	371,53	58,91	0,00	0,00	0,00	430,44
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
	474.368,45	**1.450,69**	**0,00**	**0,00**	**1.391,78**	**474.427,36**
TOTAL DA ENTIDADE	**474.368,45**	**1.450,69**	**0,00**	**0,00**	**1.391,78**	**474.427,36**
TOTAL GERAL	**474.368,45**	**1.450,69**	**0,00**	**0,00**	**1.391,78**	**474.427,36**