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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2013

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 2012	4.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.938,00
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	-718,83	20.285,64	0,00	0,00	20.285,64	-718,83
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-685,06	498,45	0,00	0,00	1.130,33	-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	56.209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	56.209,63
INSS - OS 209	-2.834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.834,49
IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	4.211,40	4.344,74	0,00	0,00	0,00	8.556,14
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	5.606,76	0,00	0,00	0,00	311,00	5.295,76
Repasse Recebidos da Prefeitura	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Salário Família - INSS	-1.592,17	1.118,31	0,00	0,00	973,16	-1.447,02
Salário Maternidade - INSS	1.269,43	0,00	0,00	0,00	1.829,19	-559,76
Sindical	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93	37.821,75	0,00	0,00	35.750,00	602.802,68
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
	32.850,09	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.850,09**
CONSIGNAÇÕES						
Depósito Irregular Bardesco	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INSS c/ Consignações	1.946,53	0,00	0,00	0,00	1.946,53	0,00
IRRF - Câmara	38,57	0,00	0,00	0,00	0,00	38,57
Rentabilidade Aplicações Financeira	60,82	0,00	0,00	0,00	0,00	60,82
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
	476.042,84	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.946,53**	**474.096,31**
TOTAL DA ENTIDADE	**476.042,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.946,53**	**474.096,31**
TOTAL GERAL	**476.042,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.946,53**	**474.096,31**