



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93	40.615,52	0,00	0,00	40.615,52	600.730,93
	600.730,93	40.615,52	0,00	0,00	40.615,52	600.730,93
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	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00
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
Desconto Multa de Trânsito	-187,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-187,28
Empréstimo Bancário CEF	-499,10	3.805,18	0,00	0,00	3.805,18	-499,10
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	-718,83	31.416,71	0,00	0,00	29.120,65	1.577,23
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-817,84	1.770,77	0,00	0,00	1.463,66	-510,73
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	56.232,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56.232,23
INSS - OS 209	-2.834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.834,49
IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	35.930,25	0,00	0,00	0,00	0,00	35.930,25
ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	392,18	0,00	0,00	0,00	0,00	392,18
Inscrição para Processo Seletivo - Cancelado	480,00	0,00	0,00	0,00	390,00	90,00
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.-	347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	347,28
Pensão Alimentícia	5.295,76	989,00	0,00	0,00	989,00	5.295,76
Repasse Recebidos da Prefeitura	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Salário Família - INSS	-1.507,28	986,72	0,00	0,00	803,69	-1.324,25
Salário Maternidade - INSS	-1.916,62	3.186,05	0,00	0,00	844,24	425,19
Sindical	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
	29.520,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.520,09
CONSIGNAÇÕES						
CHEQUES PRESCRITOS/CANCELADOS - CAMARA	251,50	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50
Depósito Irregular Bardesco	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INSS c/ Consignações	2.358,41	2.300,06	0,00	0,00	2.358,41	2.300,06
IRRF - Câmara	444,71	38,57	0,00	0,00	0,00	483,28
Rentabilidade Aplicações Financeira	96,33	26,89	0,00	0,00	0,00	123,22
Repasse 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
Salário Maternidade - Câmara	-4.119,31	2.500,00	0,00	0,00	1.333,33	-2.952,64
	477.147,87	4.865,52	0,00	0,00	3.691,74	477.154,98
TOTAL DA ENTIDADE	477.147,87	4.865,52	0,00	0,00	3.691,74	477.154,98
TOTAL GERAL	477.147,87	4.865,52	0,00	0,00	3.691,74	477.154,98