



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2011

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	4.158,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,99
Restos a Pagar de 2010	54.434,90	0,00	0,00	0,00	54.434,90	0,00
Restos a Pagar de 2011	0,00	8.271,23	0,00	0,00	0,00	8.271,23
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	155.332,11	0,00	0,00	155.332,11	2.096,01
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-2.234,38	10.463,62	0,00	0,00	10.463,62	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	33.978,79
INSS - OS 209	-2.956,21	47,14	0,00	0,00	0,00	-2.909,07
IRPF - Imposto de Renda 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	38.694,76	0,00	0,00	38.694,76	0,00
Pagamento Indevido.-	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28
Pensão Alimentícia	299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	299,46
Repasse Recebidos da Prefeitura	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Salário Família - INSS	11,15	10.901,47	0,00	0,00	10.398,08	514,54
Salário Maternidade - INSS	-1.448,75	15.465,29	0,00	0,00	12.543,40	1.473,14
Sindical	32,52	4.885,06	0,00	0,00	4.885,06	32,52
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	-600.730,93	402.526,02	0,00	0,00	402.526,02	-600.730,93
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
	79.580,76	8.271,23	0,00	0,00	54.434,90	33.417,09
CONSIGNAÇÕES						
Depósito Irregular Bardesco	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INSS c/ Contribuições	0,00	11.824,36	0,00	0,00	11.824,36	0,00
IRRF - Câmara	0,00	625,59	0,00	0,00	625,59	0,00
Rentabilidade Aplicações Financeira	0,00	163,64	0,00	0,00	111,19	52,45
Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00
Salário Família - Câmara	96,92	706,04	0,00	0,00	706,04	96,92
	473.996,92	13.319,63	0,00	0,00	13.267,18	474.049,37
TOTAL DA ENTIDADE	473.996,92	13.319,63	0,00	0,00	13.267,18	474.049,37
TOTAL GERAL	473.996,92	13.319,63	0,00	0,00	13.267,18	474.049,37