



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 04/2012

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	2.096,01	17.062,54	0,00	0,00	17.062,54	2.096,01
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-2.234,38	2.220,04	0,00	0,00	2.220,04	-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	41.887,93	1.381,99	0,00	0,00	0,00	43.269,92
INSS - OS 209	-2.909,07	0,00	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
Pagamento Indevido.-	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28
Pensão Alimentícia	1.232,46	311,00	0,00	0,00	0,00	1.543,46
Repasse Recebidos da Prefeitura	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Salário Família - INSS	-372,74	799,28	0,00	0,00	924,00	-497,46
Salário Maternidade - INSS	726,74	746,40	0,00	0,00	1.048,71	424,43
Sindical	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	-600.730,93	36.932,75	0,00	0,00	36.932,75	-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	1.107,34	0,00	0,00	1.107,34	0,00
IRRF - Câmara	325,78	37,72	0,00	0,00	0,00	363,50
Rentabilidade Aplicações Financeira	121,31	37,69	0,00	0,00	0,00	159,00
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
	474.444,01	1.182,75	0,00	0,00	1.107,34	474.519,42
TOTAL DA ENTIDADE	474.444,01	1.182,75	0,00	0,00	1.107,34	474.519,42
TOTAL GERAL	474.444,01	1.182,75	0,00	0,00	1.107,34	474.519,42