



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 01/2011

| 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                      |
| 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              | 9.500,27               | 0,00             | 0,00      | 9.500,27  | 2.096,01                  |
| Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil    | -2.234,38             | 481,77                 | 0,00             | 0,00      | 481,77    | -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 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                    |
| 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                 | 890,76                 | 0,00             | 0,00      | 872,88    | 29,03                     |
| Salário Maternidade - INSS                    | -1.448,75             | 2.921,89               | 0,00             | 0,00      | 2.367,40  | -894,26                   |
| Sindical                                      | 32,52                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 32,52                     |
| Transferência Duodécimo para Câmara Municipal | -600.730,93           | 28.579,77              | 0,00             | 0,00      | 28.579,77 | -600.730,93               |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA          |                       |                        |                  |           |           |                           |
|                                               | 79.580,76             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 54.434,90 | 25.145,86                 |
| CONSIGNAÇÕES                                  |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Depósito Irregular Bardesco                   | 50.000,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 50.000,00                 |
| INSS c/ Consignações                          | 0,00                  | 812,48                 | 0,00             | 0,00      | 812,48    | 0,00                      |
| IRRF - Câmara                                 | 0,00                  | 38,47                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 38,47                     |
| Repasse Recebidos do Executivo - Câmara       | 423.900,00            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 423.900,00                |
| Salário Família - Câmara                      | 96,92                 | 58,82                  | 0,00             | 0,00      | 58,82     | 96,92                     |
|                                               | 473.996,92            | 909,77                 | 0,00             | 0,00      | 871,30    | 474.035,39                |
| TOTAL DA ENTIDADE                             | 473.996,92            | 909,77                 | 0,00             | 0,00      | 871,30    | 474.035,39                |
| TOTAL GERAL                                   | 473.996,92            | 909,77                 | 0,00             | 0,00      | 871,30    | 474.035,39                |