



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 07/2012

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	20.629,42	0,00	0,00	23.444,26	-718,83
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-2.234,38	2.606,97	0,00	0,00	1.689,53	-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	44.721,72	715,75	0,00	0,00	0,00	45.437,47
INSS - OS 209	-2.909,07	0,00	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
PASEP	0,00	38.879,34	0,00	0,00	36.981,94	1.897,40
Pagamento Indevido.-	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28
Pensão Alimentícia	-1.866,00	0,00	0,00	0,00	311,00	-2.177,00
Repasse Recebidos da Prefeitura	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Salário Família - INSS	-1.297,08	889,22	0,00	0,00	989,86	-1.397,72
Salário Maternidade - INSS	-75,01	1.344,44	0,00	0,00	647,80	621,63
Sindical	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	600.730,93	37.327,52	0,00	0,00	37.196,90	600.861,55
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	1.371,71	0,00	0,00	0,00	1.371,71
IRRF - Câmara	0,00	20,07	0,00	0,00	0,00	20,07
Rentabilidade Aplicações Financeira	247,70	55,12	0,00	0,00	0,00	302,82
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
	474.244,62	1.446,90	0,00	0,00	0,00	475.691,52
TOTAL DA ENTIDADE	474.244,62	1.446,90	0,00	0,00	0,00	475.691,52
TOTAL GERAL	474.244,62	1.446,90	0,00	0,00	0,00	475.691,52