



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2013

| TÍTULOS                                       | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                               |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA      |                       |                        |                  |           |           |                           |
| 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                        | 4.938,00              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 3.330,00  | 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                    |
| Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco            | 1.069,43              | 27.311,91              | 0,00             | 0,00      | 25.151,76 | 3.229,58                  |
| Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil    | -1.316,94             | 1.463,66               | 0,00             | 0,00      | 334,20    | -187,48                   |
| 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                                        | 56.209,63             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 56.209,63                 |
| INSS - OS 209                                 | -2.834,49             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -2.834,49                 |
| IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte       | 13.692,94             | 5.615,10               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 19.308,04                 |
| ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza          | 392,18                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 392,18                    |
| 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.-                          | 382,28                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 77,40     | 304,88                    |
| Pensão Alimentícia                            | 5.295,76              | 650,00                 | 0,00             | 0,00      | 650,00    | 5.295,76                  |
| Repasse Recebidos da Prefeitura               | -7.500,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -7.500,00                 |
| Salário Família - INSS                        | -1.518,02             | 1.044,16               | 0,00             | 0,00      | 878,01    | -1.351,87                 |
| Salário Maternidade - INSS                    | -841,17               | 2.110,60               | 0,00             | 0,00      | 2.110,60  | -841,17                   |
| Sindical                                      | 608,42                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 575,90    | 32,52                     |
| Transferência Duodécimo para Câmara Municipal | 600.730,93            | 41.817,05              | 0,00             | 0,00      | 43.878,45 | 598.669,53                |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA          |                       |                        |                  |           |           |                           |
|                                               | 32.850,09             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 3.330,00  | 29.520,09                 |
| CONSIGNAÇÕES                                  |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Depósito Irregular Bardesco                   | 50.000,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 50.000,00                 |
| INSS c/ Consignações                          | 2.026,53              | 2.026,53               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4.053,06                  |
| IRRF - Câmara                                 | 213,21                | 213,21                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 426,42                    |
| Rentabilidade Aplicações Financeira           | 84,56                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 84,56                     |
| 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                     |
|                                               | 476.321,22            | 2.239,74               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 478.560,96                |
| TOTAL DA ENTIDADE                             | 476.321,22            | 2.239,74               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 478.560,96                |
| TOTAL GERAL                                   | 476.321,22            | 2.239,74               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 478.560,96                |