



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	-588.374,62	518.744,48	0,00	0,00	518.744,48	-588.374,62
	0,00	518.744,48	0,00	0,00	518.744,48	0,00
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 2008	261,57	0,00	0,00	0,00	261,57	0,00
Restos a Pagar de 2009	0,00	16.668,57	0,00	0,00	0,00	16.668,57
Adiantamento Salário	114,08	412,48	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	2.063,29	82.839,16	0,00	0,00	82.806,44	2.096,01
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-2.201,66	5.636,84	0,00	0,00	5.669,56	-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	22.747,56	8.485,16	0,00	0,00	0,00	31.232,72
INSS - OS 209	-2.956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.956,21
IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	3.727,32	102,67	0,00	0,00	0,00	3.829,99
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	30.827,46	0,00	0,00	30.827,46	0,00
Pagamento Indevido.-	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28
Pensão Alimentícia	268,67	2.541,79	0,00	0,00	0,00	2.810,46
Repasse Recebidos da Prefeitura	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Salário Família - INSS	987,38	9.112,13	0,00	0,00	9.142,92	956,59
Salário Maternidade - INSS	1.473,14	4.410,40	0,00	0,00	4.410,40	1.473,14
Sindical	32,52	3.351,42	0,00	0,00	3.351,42	32,52
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
	21.248,44	16.668,57	0,00	0,00	261,57	37.655,44
CONSIGNAÇÕES						
Depósito Irregular Bardesco	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INSS c/ Contribuições	0,00	9.447,84	0,00	0,00	9.447,84	0,00
IRRF - Câmara	0,00	254,85	0,00	0,00	254,85	0,00
Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	538.900,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	423.900,00
Salário Família - Câmara	96,92	612,98	0,00	0,00	612,98	96,92
	588.996,92	10.315,67	0,00	0,00	125.315,67	473.996,92
TOTAL DA ENTIDADE	588.996,92	10.315,67	0,00	0,00	125.315,67	473.996,92
TOTAL GERAL	588.996,92	10.315,67	0,00	0,00	125.315,67	473.996,92