



Estado de Minas Gerais  
 Demonstração da Dívida Flutuante  
 Período: 10/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA</b>						
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>						
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	-588.374,62	40.851,19	0,00	0,00	40.851,19	-588.374,62
	<b>0,00</b>	<b>40.851,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.851,19</b>	<b>0,00</b>
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento Salário	468,15	58,41	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	8.980,33	0,00	0,00	8.980,33	2.096,01
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-2.234,38	477,55	0,00	0,00	477,55	-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	28.530,22	892,50	0,00	0,00	0,00	29.422,72
INSS - OS 209	-2.956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.956,21
IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	3.778,65	51,34	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pagamento Indevido.-	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28
Pensão Alimentícia	2.531,46	279,00	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	53,12	903,47	0,00	0,00	888,19	68,40
Salário Maternidade - INSS	635,14	838,00	0,00	0,00	838,00	635,14
Sindical	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA</b>						
	<b>20.986,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.986,87</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>						
Depósito Irregular Bardesco	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INSS c/ Consignações	761,52	761,52	0,00	0,00	1.523,04	0,00
IRRF - Câmara	204,61	12,56	0,00	0,00	0,00	217,17
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	538.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.900,00
Salário Família - Câmara	45,60	102,64	0,00	0,00	51,32	96,92
	<b>589.911,73</b>	<b>876,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,36</b>	<b>589.214,09</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>589.911,73</b>	<b>876,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,36</b>	<b>589.214,09</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>589.911,73</b>	<b>876,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.574,36</b>	<b>589.214,09</b>