



Estado de Minas Gerais  
 Demonstração da Dívida Flutuante  
 Período: 11/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA</b>						
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>						
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	-588.374,62	32.825,40	0,00	0,00	32.825,40	-588.374,62
	<b>0,00</b>	<b>32.825,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.825,40</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	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	8.255,56	0,00	0,00	8.255,56	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	29.422,72	857,50	0,00	0,00	0,00	30.280,22
INSS - OS 209	-2.956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.956,21
IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	3.829,99	0,00	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	2.810,46	0,00	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	68,40	888,19	0,00	0,00	729,60	226,99
Salário Maternidade - INSS	635,14	838,00	0,00	0,00	1.112,40	360,74
Sindical	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO 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	0,00	761,52	0,00	0,00	761,52	0,00
IRRF - Câmara	217,17	12,56	0,00	0,00	0,00	229,73
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	538.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.900,00
Salário Família - Câmara	96,92	51,32	0,00	0,00	51,32	96,92
	<b>589.214,09</b>	<b>825,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812,84</b>	<b>589.226,65</b>
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>589.214,09</b>	<b>825,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812,84</b>	<b>589.226,65</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>589.214,09</b>	<b>825,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>812,84</b>	<b>589.226,65</b>