



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 09/2009

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	-588.374,62	0,00	0,00	0,00	32.000,00	-620.374,62
	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamento Salário	468,15	0,00	0,00	0,00	0,00	468,15
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	8.362,94	0,00	0,00	8.362,94	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	28.338,22	192,00	0,00	0,00	0,00	28.530,22
INSS - OS 209	-2.956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.956,21
IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	3.778,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.778,65
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	2.252,46	279,00	0,00	0,00	0,00	2.531,46
Repasse Recebidos da Prefeitura	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Salário Família - INSS	180,57	776,02	0,00	0,00	903,47	53,12
Salário Maternidade - INSS	1.473,14	0,00	0,00	0,00	838,00	635,14
Sindical	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA	20.986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20.986,87
CONSIGNAÇÕES						
Depósito Irregular Bardesco	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INSS c/ Consignações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF - Câmara	192,05	0,00	0,00	0,00	0,00	192,05
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	538.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.900,00
Salário Família - Câmara	96,92	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92
	589.188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	589.188,97
TOTAL DA ENTIDADE	589.188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	589.188,97
TOTAL GERAL	589.188,97	0,00	0,00	0,00	0,00	589.188,97