



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 12/2010

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	16.668,57	0,00	0,00	0,00	12.509,58	4.158,99
Restos a Pagar de 2010	0,00	54.434,90	0,00	0,00	0,00	54.434,90
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	106.812,34	0,00	0,00	106.812,34	2.096,01
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-2.234,38	5.101,89	0,00	0,00	5.101,89	-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	31.232,72	2.746,07	0,00	0,00	0,00	33.978,79
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	381,41	0,00	0,00	0,00	4.211,40
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	35.102,64	0,00	0,00	35.102,64	0,00
Pagamento Indevido.-	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28
Pensão Alimentícia	299,46	0,00	0,00	0,00	0,00	299,46
Repasso Recebidos da Prefeitura	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Salário Família - INSS	956,59	7.533,50	0,00	0,00	8.478,94	11,15
Salário Maternidade - INSS	1.473,14	13.762,19	0,00	0,00	16.684,08	-1.448,75
Sindical	32,52	3.483,60	0,00	0,00	3.483,60	32,52
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	-600.730,93	418.401,49	0,00	0,00	418.401,49	-600.730,93
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
	37.655,44	54.434,90	0,00	0,00	12.509,58	79.580,76
CONSIGNAÇÕES						
Depósito Irregular Bardesco	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INSS c/ Condições	0,00	9.506,45	0,00	0,00	9.506,45	0,00
IRRF - Câmara	0,00	207,08	0,00	0,00	207,08	0,00
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00
Salário Família - Câmara	96,92	653,76	0,00	0,00	653,76	96,92
	473.996,92	10.367,29	0,00	0,00	10.367,29	473.996,92
TOTAL DA ENTIDADE	473.996,92	10.367,29	0,00	0,00	10.367,29	473.996,92
TOTAL GERAL	473.996,92	10.367,29	0,00	0,00	10.367,29	473.996,92