



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2010

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	33.451,50	0,00	0,00	33.451,50	-588.374,62
	0,00	33.451,50	0,00	0,00	33.451,50	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 2009	16.387,79	0,00	0,00	0,00	12.228,80	4.158,99
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 Consignado CEF - Banco do Brasil	-2.234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.234,38
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	2.096,01	8.301,86	0,00	0,00	8.301,86	2.096,01
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	0,00	477,55	0,00	0,00	477,55	0,00
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	31.878,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31.878,72
INSS - OS 209	-2.956,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.956,21
IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	3.829,99	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
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
Repasse Recebidos da Prefeitura	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00
Salário Família - INSS	377,74	578,85	0,00	0,00	716,86	239,73
Salário Maternidade - INSS	-255,76	1.728,90	0,00	0,00	1.785,00	-311,86
Sindical	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
	37.374,66	0,00	0,00	0,00	12.228,80	25.145,86
CONSIGNAÇÕES						
Depósito Irregular Bardesco	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INSS c/ Contribuições	744,30	744,30	0,00	0,00	744,30	744,30
IRRF - Câmara	-731,58	12,72	0,00	0,00	54,48	-773,34
Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	423.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00
Salário Família - Câmara	96,92	54,48	0,00	0,00	0,00	151,40
	474.741,22	811,50	0,00	0,00	798,78	474.795,70
TOTAL DA ENTIDADE	474.741,22	811,50	0,00	0,00	798,78	474.795,70
TOTAL GERAL	474.741,22	811,50	0,00	0,00	798,78	474.795,70