Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	-11.929,57	0,00	0,00	0,00	20.750,00	-32.679,57
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.750,00**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2000	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	227,88
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 2005	7.567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,64
	12.735,07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.735,07**
CONSIGNAÇÕES						
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	-138,37	7.070,72	0,00	0,00	7.070,72	-138,37
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	0,00	587,51	0,00	0,00	587,51	0,00
FNDE	1.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,90
FUNDEP	28.218,75	6.706,32	0,00	0,00	0,00	34.925,07
Faltas	8.789,41	547,51	0,00	0,00	0,00	9.336,92
INSS c/ Consignações	16.825,35	8.431,87	0,00	0,00	8.158,44	17.098,78
IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	3.727,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,32
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	1.775,72	297,75	0,00	0,00	0,00	2.073,47
Salário Família - INSS	1.089,34	909,65	0,00	0,00	909,65	1.089,34
Salário Maternidade - INSS	1.473,14	458,89	0,00	0,00	458,89	1.473,14
Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	64.370,76	**25.010,22**	**0,00**	**0,00**	**17.482,96**	**72.195,77**
TOTAL DA ENTIDADE	**77.105,83**	**25.010,22**	**0,00**	**0,00**	**38.232,96**	**84.930,84**
TOTAL GERAL	**77.105,83**	**25.010,22**	**0,00**	**0,00**	**38.232,96**	**84.930,84**