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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2007

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	-398.264,51	12.519,16	0,00	0,00	46.148,92	-431.894,27
	0,00	**12.519,16**	**0,00**	**0,00**	**46.148,92**	**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 2005	7.567,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.567,64
Restos a Pagar de 2006	43.712,99	0,00	0,00	0,00	9.221,89	34.491,10
Adiantamento Salário	0,00	58,44	0,00	0,00	0,00	58,44
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	93,44	6.590,21	0,00	0,00	6.590,21	93,44
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-231,81	822,63	0,00	0,00	822,63	-231,81
FNDE	1.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,90
FUNDEP	108.858,99	19.875,10	0,00	0,00	0,00	128.734,09
Faltas	17.946,04	1.074,58	0,00	0,00	0,00	19.020,62
INSS - OS 209	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17
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	5.540,42	210,00	0,00	0,00	0,00	5.750,42
Salário Família - INSS	244,66	1.485,44	0,00	0,00	742,72	987,38
Salário Maternidade - INSS	1.473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,14
Sindical	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
	56.220,18	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.221,89**	**46.998,29**
CONSIGNAÇÕES						
INSS c/ Consignações	125,68	498,92	0,00	0,00	0,00	624,60
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	205.425,00	22.825,00	0,00	0,00	0,00	228.250,00
Salário Família - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	46,16	-46,16
	205.550,68	**23.323,92**	**0,00**	**0,00**	**46,16**	**228.874,60**
TOTAL DA ENTIDADE	**205.550,68**	**23.323,92**	**0,00**	**0,00**	**46,16**	**228.874,60**
TOTAL GERAL	**205.550,68**	**23.323,92**	**0,00**	**0,00**	**46,16**	**228.874,60**