



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2007

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	-431.894,27	23.950,86	0,00	0,00	46.740,16	-454.683,57
	0,00	23.950,86	0,00	0,00	46.740,16	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	34.491,10	0,00	0,00	0,00	9.221,89	25.269,21
Adiantamento Salário	58,44	0,00	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	6.180,56	0,00	0,00	4.463,48	1.810,52
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-231,81	822,63	0,00	0,00	2.539,71	-1.948,89
FNDE	1.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,90
FUNDEP	128.734,09	10.444,73	0,00	0,00	0,00	139.178,82
Faltas	19.020,62	611,93	0,00	0,00	0,00	19.632,55
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	5.750,42	210,00	0,00	0,00	0,00	5.960,42
Salário Família - INSS	987,38	661,42	0,00	0,00	661,42	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						
	46.998,29	0,00	0,00	0,00	9.221,89	37.776,40
CONSIGNAÇÕES						
INSS c/ Contribuições	624,60	997,84	0,00	0,00	997,84	624,60
Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	228.250,00	22.825,00	0,00	0,00	0,00	251.075,00
Salário Família - Câmara	-46,16	92,32	0,00	0,00	46,16	0,00
	228.874,60	23.915,16	0,00	0,00	1.044,00	251.699,60
TOTAL DA ENTIDADE	228.874,60	23.915,16	0,00	0,00	1.044,00	251.699,60
TOTAL GERAL	228.874,60	23.915,16	0,00	0,00	1.044,00	251.699,60