



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2007

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	-94.929,57	279.462,15	0,00	0,00	554.929,13	-370.396,55
Restos a Pagar de 2000	227,88	0,00	0,00	0,00	13.412,35	-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	139.389,41	0,00	0,00	0,00	123.342,09	16.047,32
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	-138,37	87.479,30	0,00	0,00	85.530,41	1.810,52
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	0,00	9.142,38	0,00	0,00	11.091,27	-1.948,89
FNDE	1.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,90
FUNDEP	67.025,65	92.160,33	0,00	0,00	0,00	159.185,98
Faltas	12.029,45	7.911,10	0,00	0,00	0,00	19.940,55
INSS - OS 209	0,00	91,21	0,00	0,00	0,00	91,21
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	31.774,00	0,00	0,00	31.774,00	0,00
Pagamento Indevido.-	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28
Pensão Alimentícia	2.966,72	3.203,70	0,00	0,00	0,00	6.170,42
Salário Família - INSS	1.089,34	9.337,56	0,00	0,00	9.439,52	987,38
Salário Maternidade - INSS	1.473,14	1.806,01	0,00	0,00	1.806,01	1.473,14
Sindical	0,00	2.681,96	0,00	0,00	2.649,44	32,52
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
	0,00	279.462,15	0,00	0,00	554.929,13	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2007	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
CONSIGNAÇÕES						
INSS c/ Contribuições	0,00	6.579,65	0,00	0,00	6.453,97	125,68
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	0,00	273.900,00	0,00	0,00	100.000,00	173.900,00
Salário Família - Câmara	0,00	549,48	0,00	0,00	549,48	0,00
	0,00	281.029,13	0,00	0,00	107.003,45	174.025,68
TOTAL DA ENTIDADE	0,00	281.029,63	0,00	0,00	107.003,45	174.026,18
TOTAL GERAL	0,00	281.029,63	0,00	0,00	107.003,45	174.026,18