



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2007

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	-106.877,59	12.474,86	0,00	0,00	22.825,00	-117.227,73
	0,00	12.474,86	0,00	0,00	22.825,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
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	117.488,11	0,00	0,00	0,00	9.221,89	108.266,22
	130.223,18	0,00	0,00	0,00	22.634,24	120.773,41
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	7.014,78	0,00	0,00	7.014,78	-138,37
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	0,00	618,24	0,00	0,00	618,24	0,00
FNDE	1.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,90
FUNDEP	75.017,88	8.192,61	0,00	0,00	0,00	83.210,49
Faltas	12.924,87	1.096,43	0,00	0,00	0,00	14.021,30
INSS c/ Contribuições	17.249,73	8.101,38	0,00	0,00	7.908,88	17.442,23
IRPF - Imposto de Renda 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
Pagamento Indevido.-	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28
Pensão Alimentícia	3.264,47	297,75	0,00	0,00	0,00	3.562,22
Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	90.197,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90.197,39
Salário Família - INSS	1.089,34	1.105,34	0,00	0,00	1.105,34	1.089,34
Salário Maternidade - INSS	1.473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,14
	207.415,87	26.426,53	0,00	0,00	16.944,99	217.195,16
TOTAL DA ENTIDADE	337.639,05	38.901,39	0,00	0,00	62.404,23	337.968,57
TOTAL GERAL	337.639,05	38.901,39	0,00	0,00	62.404,23	337.968,57