



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2007

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	-200.347,41	12.825,06	0,00	0,00	46.193,60	-233.715,95
	0,00	12.825,06	0,00	0,00	46.193,60	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	99.044,33	0,00	0,00	0,00	9.221,89	89.822,44
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	6.704,24	0,00	0,00	7.802,27	-1.236,40
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	0,00	1.698,45	0,00	0,00	600,42	1.098,03
FNDE	1.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,90
FUNDEP	83.210,49	15.870,41	0,00	0,00	0,00	99.080,90
Faltas	15.012,98	440,01	0,00	0,00	0,00	15.452,99
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
Pagamento Indevido.-	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28
Pensão Alimentícia	3.859,97	297,75	0,00	0,00	0,00	4.157,72
Salário Família - INSS	176,94	1.798,84	0,00	0,00	886,44	1.089,34
Salário Maternidade - INSS	1.181,47	676,67	0,00	0,00	385,00	1.473,14
Sindical	0,00	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
	111.551,52	0,00	0,00	0,00	9.221,89	102.329,63
CONSIGNAÇÕES						
INSS c/ Contribuições	612,41	498,92	0,00	0,00	486,73	624,60
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	68.475,00	22.825,00	0,00	0,00	0,00	91.300,00
Salário Família - Câmara	-44,68	44,68	0,00	0,00	46,16	-46,16
	69.087,41	23.368,60	0,00	0,00	532,89	91.924,60
TOTAL DA ENTIDADE	69.087,41	23.368,60	0,00	0,00	532,89	91.924,60
TOTAL GERAL	69.087,41	23.368,60	0,00	0,00	532,89	91.924,60