



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2007

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	-263.573,88	13.238,36	0,00	0,00	46.195,08	-296.530,60
	0,00	13.238,36	0,00	0,00	46.195,08	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	80.600,55	0,00	0,00	0,00	9.221,89	71.378,66
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	-1.236,40	8.051,95	0,00	0,00	8.051,95	-1.236,40
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	1.098,03	630,41	0,00	0,00	630,41	1.098,03
FNDE	1.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,90
FUNDEP	99.080,90	0,00	0,00	0,00	0,00	99.080,90
Faltas	15.808,88	446,08	0,00	0,00	0,00	16.254,96
INSS - OS 209	44,17	0,00	0,00	0,00	0,00	44,17
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	4.524,92	297,75	0,00	0,00	0,00	4.822,67
Salário Família - INSS	1.019,89	788,89	0,00	0,00	821,40	987,38
Salário Maternidade - INSS	1.473,14	385,00	0,00	0,00	385,00	1.473,14
Sindical	0,00	32,52	0,00	0,00	0,00	32,52
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
	93.107,74	0,00	0,00	0,00	9.221,89	83.885,85
CONSIGNAÇÕES						
INSS c/ Contribuições	125,68	498,92	0,00	0,00	498,92	125,68
Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	114.125,00	22.825,00	0,00	0,00	0,00	136.950,00
Salário Família - Câmara	0,00	46,16	0,00	0,00	46,16	0,00
	114.250,68	23.370,08	0,00	0,00	545,08	137.075,68
TOTAL DA ENTIDADE	114.250,68	23.370,08	0,00	0,00	545,08	137.075,68
TOTAL GERAL	114.250,68	23.370,08	0,00	0,00	545,08	137.075,68