Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2007

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	-307.093,27	11.928,04	0,00	0,00	22.825,00	-317.990,23
	0,00	**11.928,04**	**0,00**	**0,00**	**22.825,00**	**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	62.156,77	0,00	0,00	0,00	9.221,89	52.934,88
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	7.911,16	0,00	0,00	7.911,16	-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	9.778,09	0,00	0,00	0,00	108.858,99
Faltas	16.704,13	52,84	0,00	0,00	0,00	16.756,97
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	5.120,42	210,00	0,00	0,00	0,00	5.330,42
Salário Família - INSS	987,38	714,15	0,00	0,00	714,15	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						
	74.663,96	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.221,89**	**65.442,07**
CONSIGNAÇÕES						
INSS c/ Consignações	-373,24	0,00	0,00	0,00	498,92	-872,16
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	136.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.950,00
Salário Família - Câmara	-46,16	0,00	0,00	0,00	46,16	-92,32
	136.950,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545,08**	**136.950,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**136.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545,08**	**136.950,00**
TOTAL GERAL	**136.950,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**545,08**	**136.950,00**