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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2007

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	-317.990,23	12.660,96	0,00	0,00	92.935,24	-398.264,51
	0,00	**12.660,96**	**0,00**	**0,00**	**92.935,24**	**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	52.934,88	0,00	0,00	0,00	9.221,89	43.712,99
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	7.758,11	0,00	0,00	6.428,27	93,44
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	1.098,03	630,41	0,00	0,00	1.960,25	-231,81
FNDE	1.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,90
FUNDEP	108.858,99	0,00	0,00	0,00	0,00	108.858,99
Faltas	16.756,97	1.189,07	0,00	0,00	0,00	17.946,04
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	5.330,42	210,00	0,00	0,00	0,00	5.540,42
Salário Família - INSS	987,38	0,00	0,00	0,00	742,72	244,66
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						
	65.442,07	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.221,89**	**56.220,18**
CONSIGNAÇÕES						
INSS c/ Consignações	-872,16	1.496,76	0,00	0,00	498,92	125,68
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	136.950,00	68.475,00	0,00	0,00	0,00	205.425,00
Salário Família - Câmara	-92,32	138,48	0,00	0,00	46,16	0,00
	136.950,00	**70.110,24**	**0,00**	**0,00**	**545,08**	**205.550,68**
TOTAL DA ENTIDADE	**136.950,00**	**70.110,24**	**0,00**	**0,00**	**545,08**	**205.550,68**
TOTAL GERAL	**136.950,00**	**70.110,24**	**0,00**	**0,00**	**545,08**	**205.550,68**