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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2008

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	-502.554,19	37.999,25	0,00	0,00	50.642,94	-515.197,88
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 2006	16.047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16.047,32
Adiantamento Salário	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	60,84
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	2.201,66	5.691,08	0,00	0,00	5.691,08	2.201,66
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-2.201,66	557,47	0,00	0,00	557,47	-2.201,66
FNDE	1.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,90
FUNDEP	166.303,82	0,00	0,00	0,00	0,00	166.303,82
Faltas	20.926,58	626,10	0,00	0,00	0,00	21.552,68
INSS - OS 209	125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	125,09
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	5.085,92	249,00	0,00	0,00	0,00	5.334,92
REPASSE INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família - INSS	987,38	0,00	0,00	0,00	705,94	281,44
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						
	0,00	**37.999,25**	**0,00**	**0,00**	**50.642,94**	**0,00**
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2007	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
	0,50	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50**
CONSIGNAÇÕES						
Depósito Irregular Bardesco	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INSS c/ Consignações	1.886,08	586,80	0,00	0,00	586,80	1.886,08
IRRF - Câmara	140,36	7,68	0,00	0,00	0,00	148,04
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	373.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.900,00
Salário Família - Câmara	96,92	48,46	0,00	0,00	48,46	96,92
	401.023,36	**25.642,94**	**0,00**	**0,00**	**635,26**	**426.031,04**
TOTAL DA ENTIDADE	**401.023,86**	**25.642,94**	**0,00**	**0,00**	**635,26**	**426.031,54**
TOTAL GERAL	**401.023,86**	**25.642,94**	**0,00**	**0,00**	**635,26**	**426.031,54**