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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2008

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	-375.468,78	25.642,94	0,00	0,00	50.642,94	-400.468,78
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	6.795,71	0,00	0,00	6.795,71	2.201,66
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-2.201,66	957,45	0,00	0,00	957,45	-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	20.529,88	0,00	0,00	0,00	0,00	20.529,88
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
Pagamento Indevido.-	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28
Pensão Alimentícia	4.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,92
REPASSE INDEVIDO	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Salário Família - INSS	863,48	942,17	0,00	0,00	818,27	987,38
Salário Maternidade - INSS	1.416,67	56,47	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	**25.642,94**	**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	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00
INSS c/ Consignações	125,68	586,80	0,00	0,00	586,80	125,68
IRRF - Câmara	101,96	7,68	0,00	0,00	0,00	109,64
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	273.900,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	298.900,00
Salário Família - Câmara	0,00	48,46	0,00	0,00	48,46	0,00
	274.162,64	**25.642,94**	**0,00**	**0,00**	**670,26**	**299.135,32**
TOTAL DA ENTIDADE	**274.163,14**	**25.642,94**	**0,00**	**0,00**	**670,26**	**299.135,82**
TOTAL GERAL	**274.163,14**	**25.642,94**	**0,00**	**0,00**	**670,26**	**299.135,82**