



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2008

| 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 | -275.466,98           | 25.637,84              | 0,00             | 0,00      | 50.637,84 | -300.466,98               |
| 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                          | 58,44                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 58,44                     |
| 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            | 1.948,89              | 6.139,48               | 0,00             | 0,00      | 6.139,48  | 1.948,89                  |
| Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil    | -1.948,89             | 822,63                 | 0,00             | 0,00      | 822,63    | -1.948,89                 |
| FNDE                                          | 1.431,90              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.431,90                  |
| FUNDEP                                        | 159.185,98            | 7.117,84               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 166.303,82                |
| Faltas                                        | 19.940,55             | 8,02                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 19.948,57                 |
| INSS - OS 209                                 | 91,21                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 91,21                     |
| 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                            | 3.402,92              | 210,00                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.612,92                  |
| Salário Família - INSS                        | 987,38                | 833,46                 | 0,00             | 0,00      | 833,46    | 987,38                    |
| Salário Maternidade - INSS                    | 1.473,14              | 385,00                 | 0,00             | 0,00      | 385,00    | 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                  | 25.637,84              | 0,00             | 0,00      | 50.637,84 | 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                                  |                       |                        |                  |           |           |                           |
| INSS c/ Contribuições                         | 125,68                | 584,00                 | 0,00             | 0,00      | 584,00    | 125,68                    |
| IRRF - Câmara                                 | 0,00                  | 7,68                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 7,68                      |
| Repasse Recebidos do Executivo - Câmara       | 173.900,00            | 25.000,00              | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 198.900,00                |
| Salário Família - Câmara                      | 0,00                  | 46,16                  | 0,00             | 0,00      | 46,16     | 0,00                      |
|                                               | 174.025,68            | 25.637,84              | 0,00             | 0,00      | 630,16    | 199.033,36                |
| TOTAL DA ENTIDADE                             | 174.026,18            | 25.637,84              | 0,00             | 0,00      | 630,16    | 199.033,86                |
| TOTAL GERAL                                   | 174.026,18            | 25.637,84              | 0,00             | 0,00      | 630,16    | 199.033,86                |