



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2008

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	-515.197,88	26.188,96	0,00	0,00	51.188,96	-540.197,88
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	5.478,74	0,00	0,00	5.478,74	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	21.552,68	355,40	0,00	0,00	0,00	21.908,08
INSS - OS 209	125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	125,09
IRPF - Imposto de Renda 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	5.334,92	249,00	0,00	0,00	0,00	5.583,92
REPASSE INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família - INSS	281,44	1.387,65	0,00	0,00	681,71	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						
	0,00	26.188,96	0,00	0,00	51.188,96	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INSS c/ Consignações	1.886,08	1.173,60	0,00	0,00	0,00	3.059,68
IRRF - Câmara	148,04	15,36	0,00	0,00	0,00	163,40
Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	373.900,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	398.900,00
Salário Família - Câmara	96,92	0,00	0,00	0,00	48,46	48,46
	426.031,04	26.188,96	0,00	0,00	48,46	452.171,54
TOTAL DA ENTIDADE	426.031,54	26.188,96	0,00	0,00	48,46	452.172,04
TOTAL GERAL	426.031,54	26.188,96	0,00	0,00	48,46	452.172,04