



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2008

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	-325.466,98	25.594,48	0,00	0,00	50.594,48	-350.466,98
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	6.459,18	0,00	0,00	6.206,41	2.201,66
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-1.948,89	957,45	0,00	0,00	1.210,22	-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	20.388,71	141,17	0,00	0,00	0,00	20.529,88
INSS - OS 209	91,21	33,88	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
Pagamento Indevido.-	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28
Pensão Alimentícia	3.840,92	249,00	0,00	0,00	0,00	4.089,92
Salário Família - INSS	987,38	764,31	0,00	0,00	764,31	987,38
Salário Maternidade - INSS	1.473,14	423,50	0,00	0,00	423,50	1.473,14
Sindical	32,52	3.034,12	0,00	0,00	3.034,12	32,52
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
	0,00	25.594,48	0,00	0,00	50.594,48	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	586,80	0,00	0,00	0,00	712,48
IRRF - Câmara	15,36	7,68	0,00	0,00	0,00	23,04
Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	223.900,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	248.900,00
Salário Família - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46	-48,46
	224.041,04	25.594,48	0,00	0,00	48,46	249.635,52
TOTAL DA ENTIDADE	224.041,54	25.594,48	0,00	0,00	48,46	249.636,02
TOTAL GERAL	224.041,54	25.594,48	0,00	0,00	48,46	249.636,02