



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2008

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	-350.466,98	25.854,50	0,00	0,00	50.856,30	-375.468,78
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	58,44	2,40	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	6.287,22	0,00	0,00	6.287,22	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 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	4.089,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,92
Salário Família - INSS	987,38	694,26	0,00	0,00	818,16	863,48
Salário Maternidade - INSS	1.473,14	0,00	0,00	0,00	56,47	1.416,67
Sindical	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
	0,00	25.854,50	0,00	0,00	50.856,30	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	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
INSS c/ Consignações	712,48	645,46	0,00	0,00	1.232,26	125,68
IRRF - Câmara	23,04	78,92	0,00	0,00	0,00	101,96
Repasses Recebidos do Executivo - Câmara	248.900,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	273.900,00
Salário Família - Câmara	-48,46	96,92	0,00	0,00	48,46	0,00
	249.635,52	25.856,30	0,00	0,00	1.280,72	274.162,64
TOTAL DA ENTIDADE	249.636,02	25.856,30	0,00	0,00	1.280,72	274.163,14
TOTAL GERAL	249.636,02	25.856,30	0,00	0,00	1.280,72	274.163,14