



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2008

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	-425.468,78	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-450.468,78
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	6.642,23	0,00	0,00	6.642,23	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	20.678,66	89,77	0,00	0,00	0,00	20.768,43
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	29.710,46	0,00	0,00	29.710,46	0,00
Pagamento Indevido.-	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28
Pensão Alimentícia	4.338,92	249,00	0,00	0,00	0,00	4.587,92
REPASSE INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salário Família - INSS	987,38	384,36	0,00	0,00	384,36	987,38
Salário Maternidade - INSS	1.473,14	1.535,00	0,00	0,00	1.535,00	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	0,00	0,00	0,00	25.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS c/ Contribuições	712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	712,48
IRRF - Câmara	117,32	0,00	0,00	0,00	0,00	117,32
Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	323.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.900,00
Salário Família - Câmara	-48,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,46
	324.729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	324.729,80
TOTAL DA ENTIDADE	324.730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	324.730,30
TOTAL GERAL	324.730,30	0,00	0,00	0,00	0,00	324.730,30