



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2008

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	330.788,16	0,00	0,00	735.289,17	-679.967,99
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	55,64	0,00	0,00	0,00	114,08
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	74.343,83	0,00	0,00	74.091,06	2.201,66
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	-1.948,89	8.515,35	0,00	0,00	8.768,12	-2.201,66
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	2.807,01	0,00	0,00	0,00	22.747,56
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
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	3.402,92	2.430,00	0,00	0,00	0,00	5.832,92
REPASSE INDEVIDO	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Salário Família - INSS	987,38	8.922,04	0,00	0,00	8.922,04	987,38
Salário Maternidade - INSS	1.473,14	7.287,64	0,00	0,00	7.287,64	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	330.788,16	0,00	0,00	735.289,17	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2007	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
Restos a Pagar de 2008	0,00	372,45	0,00	0,00	0,00	372,45
	0,50	372,45	0,00	0,00	0,00	372,95
CONSIGNAÇÕES						
Depósito Irregular Bardesco	0,00	50.035,00	0,00	0,00	35,00	50.000,00
INSS c/ Consignações	125,68	7.681,46	0,00	0,00	5.921,06	1.886,08
IRRF - Câmara	0,00	171,08	0,00	0,00	171,08	0,00
Repasse Recebidos do Executivo - Câmara	173.900,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00
Salário Família - Câmara	0,00	576,92	0,00	0,00	480,00	96,92
	174.025,68	308.464,46	0,00	0,00	6.607,14	475.883,00
TOTAL DA ENTIDADE	174.026,18	308.836,91	0,00	0,00	6.607,14	476.255,95
TOTAL GERAL	174.026,18	308.836,91	0,00	0,00	6.607,14	476.255,95