



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2005

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	-228.250,00	358.137,05	0,00	0,00	20.750,00	109.137,05
	0,00	358.137,05	0,00	0,00	20.750,00	109.137,05
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2000	-9.709,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.709,54
Restos a Pagar de 2004	-149.712,74	0,00	0,00	0,00	3.947,57	-153.660,31
Restos a Pagar de 2005	0,00	18.131,84	0,00	0,00	0,00	18.131,84
Adiantamento Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.296,70	5.449,18	0,00	0,00	5.449,18	-1.296,70
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	1.296,70	685,72	0,00	0,00	685,72	1.296,70
Faltas	3.666,66	920,37	0,00	0,00	0,00	4.587,03
INSS c/ Consignações	6.695,96	15.314,73	0,00	0,00	17.022,70	4.987,99
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	202,74	35,10	0,00	0,00	0,00	237,84
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	111,47	0,00	0,00	0,00	87,75	23,72
Salário Família - INSS	1.089,34	1.234,26	0,00	0,00	1.234,26	1.089,34
Salário Maternidade - INSS	1.108,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,94
Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
	0,00	18.131,84	0,00	0,00	3.947,57	18.131,84
CONSIGNAÇÕES						
IMSS OS-209	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,50	-3.898,50
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	6.877,22	-6.877,22
Repasse Recebido da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00
Restos a Pagar 2004	-90.548,00	0,00	0,00	0,00	90.548,00	-181.096,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	108.823,72	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	108.823,72	0,00
TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	108.823,72	0,00