



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2006

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	109.137,05	44.933,38	0,00	0,00	249.000,00	-94.929,57
	109.137,05	44.933,38	0,00	0,00	249.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2000	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	227,88
Restos a Pagar de 2003	1.026,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,04
Restos a Pagar de 2004	9.827,81	0,00	0,00	0,00	5.914,30	3.913,51
Restos a Pagar de 2005	18.131,84	0,00	0,00	0,00	10.564,20	7.567,64
Restos a Pagar de 2006	0,00	139.389,41	0,00	0,00	0,00	139.389,41
	29.213,57	139.389,41	0,00	0,00	16.478,50	152.124,48
CONSIGNAÇÕES						
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	0,00	84.455,53	0,00	0,00	84.593,90	-138,37
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	0,00	7.639,38	0,00	0,00	7.639,38	0,00
FNDE	1.431,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,90
FUNDEP	0,00	67.025,65	0,00	0,00	0,00	67.025,65
Faltas	4.587,03	7.442,42	0,00	0,00	0,00	12.029,45
INSS c/ Contribuições	16.931,55	115.117,73	0,00	0,00	114.629,05	17.420,23
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	237,84	96,30	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	22.130,96	0,00	0,00	22.130,96	0,00
Pagamento Indevido.-	382,28	0,00	0,00	0,00	0,00	382,28
Pensão Alimentícia	286,97	2.943,00	0,00	0,00	263,25	2.966,72
Salário Família - INSS	1.089,34	11.766,74	0,00	0,00	11.766,74	1.089,34
Salário Maternidade - INSS	1.321,47	3.359,74	0,00	0,00	3.208,07	1.473,14
Sindical	0,00	2.370,40	0,00	0,00	2.370,40	0,00
	30.319,11	324.347,85	0,00	0,00	249.369,25	108.203,58
TOTAL DA ENTIDADE	168.669,73	508.670,64	0,00	0,00	514.847,75	260.328,06
TOTAL GERAL	168.669,73	508.670,64	0,00	0,00	514.847,75	260.328,06