Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2005

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	-186.750,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	-207.500,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.750,00**	**0,00**
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	-143.455,83	0,00	0,00	0,00	2.225,55	-145.681,38
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	-685,72	4.582,57	0,00	0,00	5.193,55	-1.296,70
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	685,72	685,72	0,00	0,00	74,74	1.296,70
Faltas	2.790,63	402,03	0,00	0,00	0,00	3.192,66
INSS c/ Consignações	12.851,17	9.110,44	0,00	0,00	17.138,73	4.822,88
IRPF - Imposto de Renta Retido na Fonte	3.727,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.727,32
ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	202,74	0,00	0,00	0,00	0,00	202,74
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	10,67	77,85	0,00	0,00	87,75	0,77
Salário Família - INSS	920,60	1.054,78	0,00	0,00	886,04	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.225,55**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Restos a Pagar 2004	-90.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.548,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DA ENTIDADE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**