



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2005

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	-124.500,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	-145.250,00
	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	0,00	-143.455,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES						
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	0,00	651,65	0,00	0,00	651,65	0,00
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	0,00	684,59	0,00	0,00	684,59	0,00
Faltas	1.779,87	358,27	0,00	0,00	0,00	2.138,14
INSS c/ Consignações	8.717,10	8.013,93	0,00	0,00	0,00	16.731,03
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
Pagamento Indevido.-	0,00	382,28	0,00	0,00	0,00	382,28
Pensão Alimentícia	146,91	155,57	0,00	0,00	87,75	214,73
Salário Família - INSS	1.089,34	0,00	0,00	0,00	1.052,96	36,38
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
	16.986,68	10.246,29	0,00	0,00	2.476,95	24.756,02
TOTAL DA ENTIDADE	16.986,68	10.246,29	0,00	0,00	23.226,95	24.756,02
TOTAL GERAL	16.986,68	10.246,29	0,00	0,00	23.226,95	24.756,02