



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2005

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
DEVEDORES DIVERSOS						
Transferência Duodécimo para Câmara Municipal	-166.000,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	-186.750,00
	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
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	3.908,03	0,00	0,00	3.908,03	-685,72
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	685,72	685,72	0,00	0,00	685,72	685,72
Faltas	2.407,04	383,59	0,00	0,00	0,00	2.790,63
INSS c/ Consignações	11.168,57	9.235,32	0,00	0,00	7.552,72	12.851,17
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	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	67,82	30,60	0,00	0,00	87,75	10,67
Salário Família - INSS	1.089,34	705,35	0,00	0,00	874,09	920,60
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	0,00	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