



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2006

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	-62.250,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	-83.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2005	-10.564,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.564,20
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Empréstimo Consig. Cef. - Bradesco	0,00	6.826,81	0,00	0,00	6.965,18	-138,37
Empréstimo Consignação Cef. Bco. do Brasil	0,00	685,72	0,00	0,00	685,72	0,00
Faltas	1.312,55	464,33	0,00	0,00	0,00	1.776,88
INSS c/ Contribuições	1.571,86	9.605,81	0,00	0,00	10.959,57	218,10
IRPF - Imposto de Renda Retido na Fonte	417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	417,40
ISSQN - Imp. Serv. Qualquer Natureza	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30
Pensão Alimentícia	0,00	297,75	0,00	0,00	0,00	297,75
Salário Família - INSS	0,00	930,80	0,00	0,00	930,80	0,00
Salário Maternidade - INSS	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.398,11	19.161,22	0,00	0,00	20.276,77	2.806,43
TOTAL DA ENTIDADE	3.398,11	19.161,22	0,00	0,00	41.026,77	2.806,43
TOTAL GERAL	3.398,11	19.161,22	0,00	0,00	41.026,77	2.806,43