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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
Exercício - 2006	15.487,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.487,31 C
Exercício - 2009	1.392,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,76 C
Exercício - 2012	1.608,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00 C
Exercício - 2013	48.607,81 C	0,00	0,00	0,00	46.324,98	2.282,83 C
Adiantamento Salário	526,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	526,56 C
Arredondamento	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
Cofins / Pis Faturamento	213,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	213,32 C
Empréstimo Bancário Cef	499,10 D	4.088,36	0,00	0,00	4.088,36	499,10 D
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	1.025,94 D	29.652,91	0,00	0,00	27.072,18	1.554,79 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	510,73 D	1.597,04	0,00	0,00	334,20	752,11 C
Faltas	56.322,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,23 C
Fundep	166.303,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.303,82 C
Inscrição Para Processo Seletivo - Cancelado	30,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00 C
Inss - Os 209	2.682,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.682,45 D
Irpf - Imposto De Renta Retido Na Fonte	4.211,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,40 C
Issqn - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	334,14 C
Módulo Serplan	108,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108,95 C
Pasep	1.191,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,63 C
Pensão Alimentícia	5.295,76 C	0,00	0,00	0,00	1.086,00	4.209,76 C
Pensão Alimentícia - Bloqueada	4.996,30 D	1.086,00	0,00	0,00	0,00	3.910,30 D
Sindical	32,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52 C
Transferência Duodécimo Da Câmara	600.730,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600.730,93 D
Salário Família - Inss	**4.259,17 D**	**963,72**	**0,00**	**0,00**	**1.145,77**	**4.441,22 D**
Salário Maternidade - Inss	**425,19 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**425,19 C**
Pagamento Indevido	**347,28 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347,28 C**
Repasse Recebidos Da Prefeitura	**7.500,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.500,00 D**
Desconto Multa De Trânsito	**187,28 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**187,28 D**
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**474.151,50 C**	**2.170,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476.322,30 C**
Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
Depósito Irregular Bradesco	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
Inss C/ Consignações	0,00 C	2.122,53	0,00	0,00	0,00	2.122,53 C
Irrf - Câmara	0,00 C	38,61	0,00	0,00	0,00	38,61 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	0,00 C	9,66	0,00	0,00	0,00	9,66 C
Repasses Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**96,92 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,92 D**
Salário Família - Câmara	**96,92 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,92 C**
TOTAL DA ENTIDADE	**474.248,42 C**	**2.170,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476.419,22 C**
TOTAL GERAL	**948.496,42**	**43.900,43**	**0,00**	**0,00**	**80.051,49**	**2.306.544,68**