



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	2.282,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	499,30 D	5.769,27	0,00	0,00	5.769,27	499,30 D
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	1.332,85 C	34.535,53	0,00	0,00	36.894,32	1.025,94 D
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	1.408,85 C	2.949,63	0,00	0,00	4.869,21	510,73 D
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
Irpj - Imposto De Renda 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	4.478,24 D	0,00	0,00	0,00	724,00	5.202,24 D
Pensão Alimentícia - Bloqueada	4.777,70 C	724,00	0,00	0,00	0,00	5.501,70 C
Sindical	6.425,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,96 C
Transferência Duodécimo Da Câmara	600.730,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600.730,93 D
Salário Família - Inss	4.828,11 D	744,85	0,00	0,00	699,51	4.782,77 D
Salário Maternidade - Inss	4.084,34 D	3.366,91	0,00	0,00	2.303,90	3.021,33 D
Pagamento Indevido	3.105,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.105,20 D
Repasse Recebidos Da Prefeitura	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
Desconto Multa De Trânsito	783,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	783,18 D
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	476.721,97 C	2.399,99	0,00	0,00	2.500,00	476.621,96 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	2.500,00 C	2.321,25	0,00	0,00	2.500,00	2.321,25 C
Irrf - Câmara	38,61 C	38,61	0,00	0,00	0,00	77,22 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	31,86 C	40,13	0,00	0,00	0,00	71,99 C
Repasse Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.734,33 D	1.831,25	0,00	0,00	1.831,25	1.734,33 D
Salário Família - Câmara	72,26 C	24,66	0,00	0,00	24,66	72,26 C
Salário Maternidade - Câmara	1.806,59 D	1.806,59	0,00	0,00	1.806,59	1.806,59 D
TOTAL DA ENTIDADE	474.987,64 C	4.231,24	0,00	0,00	4.331,25	474.887,63 C
TOTAL GERAL	949.974,64	60.783,91	0,00	0,00	64.253,96	2.323.530,55