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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2014

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	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	1.025,94 D	35.099,34	0,00	0,00	32.443,13	1.630,27 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	510,73 D	3.278,87	0,00	0,00	1.359,29	1.408,85 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	5.202,24 D	0,00	0,00	0,00	724,00	5.926,24 D
Pensão Alimentícia - Bloqueada	5.501,70 C	724,00	0,00	0,00	0,00	6.225,70 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	**4.782,77 D**	**625,53**	**0,00**	**0,00**	**491,89**	**4.649,13 D**
Salário Maternidade - Inss	**3.021,33 D**	**2.303,90**	**0,00**	**0,00**	**2.303,90**	**3.021,33 D**
Pagamento Indevido	**3.105,20 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,36**	**3.146,56 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	**476.621,96 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	2.321,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.321,25 C
Irrf - Câmara	77,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	77,22 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	71,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99 C
Repasses 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.734,33 D**
Salário Família - Câmara	**72,26 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72,26 C**
Salário Maternidade - Câmara	**1.806,59 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.806,59 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**474.887,63 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474.887,63 C**
TOTAL GERAL	**949.774,63**	**47.800,91**	**0,00**	**0,00**	**43.132,84**	**2.326.388,72**