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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2014

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	2.429,67	0,00	0,00	2.429,67	213,32 C
Csll	0,00 C	665,67	0,00	0,00	665,67	0,00 C
Empréstimo Bancário Cef	499,10 D	65.705,60	0,00	0,00	65.705,80	499,30 D
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	1.025,94 D	390.427,45	0,00	0,00	390.427,45	1.025,94 D
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	510,73 D	28.583,99	0,00	0,00	28.583,99	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
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	724,00	0,00	0,00	14.249,90	8.230,14 D
Pensão Alimentícia - Bloqueada	4.996,30 D	11.222,00	0,00	0,00	0,00	6.225,70 C
Sindical	32,52 C	6.393,44	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	**4.259,17 D**	**8.254,74**	**0,00**	**0,00**	**8.817,32**	**4.821,75 D**
Salário Maternidade - Inss	**425,19 C**	**10.319,68**	**0,00**	**0,00**	**12.635,79**	**1.890,92 D**
Pagamento Indevido	**347,28 C**	**64,10**	**0,00**	**0,00**	**3.493,84**	**3.082,46 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	**187,28 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**595,90**	**783,18 D**
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
RESTOS A PAGAR	**0,00 C**	**564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564,00 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**0,00 C**	**564,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564,00 C**
Exercício - 2014	0,00 C	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**474.151,50 C**	**33.982,32**	**0,00**	**0,00**	**33.982,32**	**474.151,50 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
Inscrições Concurso - Câmara	0,00 C	2.680,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00 C
Inss C/ Consignações	0,00 C	28.806,78	0,00	0,00	28.806,78	0,00 C
Irrf - Câmara	0,00 C	556,68	0,00	0,00	556,68	0,00 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	0,00 C	356,31	0,00	0,00	356,31	0,00 C
Repasses Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
Restituições Diversas - Câmara	0,00 C	1.582,55	0,00	0,00	1.582,55	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**96,92 D**	**7.891,64**	**0,00**	**0,00**	**7.891,64**	**96,92 D**
Salário Família - Câmara	**96,92 C**	**123,30**	**0,00**	**0,00**	**123,30**	**96,92 C**
Salário Maternidade - Câmara	**0,00 D**	**7.768,34**	**0,00**	**0,00**	**7.768,34**	**0,00 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**474.248,42 C**	**42.437,96**	**0,00**	**0,00**	**41.873,96**	**474.812,42 C**
TOTAL GERAL	**948.496,42**	**652.668,22**	**0,00**	**0,00**	**699.552,19**	**2.319.424,81**