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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2014

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	499,10 D	4.379,85	0,00	0,00	4.379,85	499,10 D
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	1.554,79 C	30.034,88	0,00	0,00	32.615,61	1.025,94 D
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	752,11 C	1.687,65	0,00	0,00	1.597,04	842,72 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	4.209,76 C	0,00	0,00	0,00	1.086,00	3.123,76 C
Pensão Alimentícia - Bloqueada	3.910,30 D	1.086,00	0,00	0,00	0,00	2.824,30 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	**4.441,22 D**	**1.170,43**	**0,00**	**0,00**	**738,49**	**4.009,28 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**	**72,03**	**275,25 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	**476.322,30 C**	**2.182,54**	**0,00**	**0,00**	**2.122,53**	**476.382,31 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	2.122,53 C	2.122,53	0,00	0,00	2.122,53	2.122,53 C
Irrf - Câmara	38,61 C	38,61	0,00	0,00	0,00	77,22 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	9,66 C	21,40	0,00	0,00	0,00	31,06 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	**476.419,22 C**	**2.182,54**	**0,00**	**0,00**	**2.122,53**	**476.479,23 C**
TOTAL GERAL	**952.838,22**	**44.906,43**	**0,00**	**0,00**	**46.856,61**	**2.303.610,50**