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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2014

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	2.429,67	0,00	0,00	0,00	2.642,99 C
Csll	0,00 C	665,67	0,00	0,00	0,00	665,67 C
Empréstimo Bancário Cef	499,10 D	5.846,13	0,00	0,00	5.846,33	499,30 D
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	1.025,94 D	31.006,07	0,00	0,00	31.006,07	1.025,94 D
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	510,73 D	2.090,97	0,00	0,00	2.090,97	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	951,76 C	0,00	0,00	0,00	1.086,00	134,24 D
Pensão Alimentícia - Bloqueada	652,30 D	1.086,00	0,00	0,00	0,00	433,70 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	**4.231,22 D**	**763,15**	**0,00**	**0,00**	**812,47**	**4.280,54 D**
Salário Maternidade - Inss	**499,17 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**499,17 C**
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	**477.710,26 C**	**3.677,09**	**0,00**	**0,00**	**5.038,76**	**476.348,59 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	1.200,00 C	1.480,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00 C
Inss C/ Consignações	2.122,53 C	2.122,53	0,00	0,00	2.122,53	2.122,53 C
Irrf - Câmara	154,44 C	38,61	0,00	0,00	154,44	38,61 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	81,79 C	35,95	0,00	0,00	81,79	35,95 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	**477.807,18 C**	**3.677,09**	**0,00**	**0,00**	**5.038,76**	**476.445,51 C**
TOTAL GERAL	**955.614,18**	**54.918,93**	**0,00**	**0,00**	**55.958,12**	**2.311.057,30**