



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2014

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	5.846,13	0,00	0,00	5.846,13	499,30 D
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	2.354,03 D	36.795,85	0,00	0,00	35.467,76	1.025,94 D
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	2.430,31 D	4.010,55	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
Irp/ - 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	1.220,24 D	0,00	0,00	0,00	1.086,00	2.306,24 D
Pensão Alimentícia - Bloqueada	1.519,70 C	1.086,00	0,00	0,00	0,00	2.605,70 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	4.379,18 D	738,49	0,00	0,00	615,19	4.255,88 D
Salário Maternidade - Inss	555,22 D	1.054,39	0,00	0,00	1.216,60	717,43 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	476.622,52 C	2.308,13	0,00	0,00	2.301,28	476.629,37 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	2.301,28 C	2.212,27	0,00	0,00	2.301,28	2.212,27 C
Irrf - Câmara	101,22 C	62,61	0,00	0,00	0,00	163,83 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	68,52 C	33,25	0,00	0,00	0,00	101,77 C
Repasse 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	476.719,44 C	2.308,13	0,00	0,00	2.301,28	476.726,29 C
TOTAL GERAL	953.438,44	56.455,80	0,00	0,00	53.226,49	2.313.341,90