



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2015

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	5.486,09	0,00	0,00	5.486,09	499,30 D
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	1.877,34 C	35.006,66	0,00	0,00	37.909,94	1.025,94 D
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	1.408,85 C	4.108,39	0,00	0,00	6.027,97	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	111,19	0,00	0,00	0,00	2.571,26 D
Irpf - 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	9.018,14 D	0,00	0,00	0,00	788,00	9.806,14 D
Pensão Alimentícia - Bloqueada	7.013,70 C	788,00	0,00	0,00	0,00	7.801,70 C
Restos A Pagar Processados 2000- Ajuste Sicom	13.184,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.184,47 C
Restos A Pagar Processados 2003- Ajuste Sicom	1.026,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,04 C
Restos A Pagar Processados 2004- Ajuste Sicom	3.913,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,51 C
Restos A Pagar Processados 2006- Ajuste Sicom	560,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	560,01 C
Sindical	6.425,96 C	6.264,68	0,00	0,00	0,00	12.690,64 C
Transferência Duodécimo Da Câmara	600.730,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600.730,93 D
Salário Família - Inss	4.916,69 D	923,39	0,00	0,00	849,03	4.842,33 D
Salário Maternidade - Inss	412,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	412,98 C
Pagamento Indevido	3.082,46 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	783,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	783,18 D
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
RESTOS A PAGAR	564,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	564,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00 C
Exercício - 2014	564,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	476.531,43 C	2.191,73	0,00	0,00	2.285,79	476.437,37 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	2.285,79 C	2.114,13	0,00	0,00	2.285,79	2.114,13 C
Irrf - Câmara	74,96 C	58,56	0,00	0,00	0,00	133,52 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	19,18 C	19,04	0,00	0,00	0,00	38,22 C
Repasse Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	83,13 D	0,00	0,00	0,00	26,20	56,93 D
Salário Família - Câmara	83,13 C	0,00	0,00	0,00	26,20	56,93 C
TOTAL DA ENTIDADE	477.178,56 C	2.191,73	0,00	0,00	2.311,99	477.058,30 C
TOTAL GERAL	954.356,56	59.263,59	0,00	0,00	57.997,00	2.352.694,61