



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	REESTABELECIMENTO	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
Repasse 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