



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2014

| 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                             | 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       | 1.025,94 D            | 33.835,51              | 0,00              | 0,00      | 33.835,51 | 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                |
| Irrpf - 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                           | 2.306,24 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 1.086,00  | 3.392,24 D                |
| Pensão Alimentícia - Bloqueada               | 2.605,70 C            | 1.086,00               | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 3.691,70 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                       | 4.255,88 D            | 664,51                 | 0,00              | 0,00      | 516,55    | 4.107,92 D                |
| Salário Maternidade - Inss                   | 717,43 D              | 1.216,60               | 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                     | 476.629,37 C          | 2.193,00               | 0,00              | 0,00      | 2.212,27  | 476.610,10 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                         | 2.212,27 C            | 2.122,53               | 0,00              | 0,00      | 2.212,27  | 2.122,53 C                |
| Irrf - Câmara                                | 163,83 C              | 38,61                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 202,44 C                  |
| Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara | 101,77 C              | 31,86                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 133,63 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      | 24,66     | 72,26 D                   |
| Salário Família - Câmara                     | 96,92 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 24,66     | 72,26 C                   |
| TOTAL DA ENTIDADE                            | 476.726,29 C          | 2.193,00               | 0,00              | 0,00      | 2.236,93  | 476.682,36 C              |
| TOTAL GERAL                                  | 953.452,29            | 51.318,72              | 0,00              | 0,00      | 51.302,55 | 2.315.234,15              |