



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2015

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	15.487,31	0,00	0,00 C
Exercício - 2009	1.392,76 C	0,00	0,00	1.392,76	0,00	0,00 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	2.282,83	0,00	0,00 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	6.025,70	0,00	0,00	6.025,70	499,30 D
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	1.649,98 C	34.515,02	0,00	0,00	37.190,94	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	2.571,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,26 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	10.594,14 D	788,00	0,00	0,00	788,00	10.594,14 D
Pensão Alimentícia - Bloqueada	8.589,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.589,70 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	12.690,64 C	0,00	0,00	0,00	6.264,68	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	4.871,38 D	714,14	0,00	0,00	714,14	4.871,38 D
Salário Maternidade - Inss	439,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	439,18 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	5.669,55	6.452,73 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	476.497,68 C	2.215,91	0,00	0,00	2.384,79	476.328,80 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	2.114,13 C	2.114,13	0,00	0,00	2.114,13	2.114,13 C
Irrf - Câmara	173,90 C	78,99	0,00	0,00	212,51	40,38 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	58,15 C	22,79	0,00	0,00	58,15	22,79 C
Repasse Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	30,73 D	13,79	0,00	0,00	26,20	18,32 D
Salário Família - Câmara	30,73 C	13,79	0,00	0,00	26,20	18,32 C
TOTAL DA ENTIDADE	477.092,41 C	2.229,70	0,00	0,00	2.410,99	476.911,12 C
TOTAL GERAL	954.184,41	52.840,35	0,00	19.162,90	69.913,95	2.334.126,29