



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2015

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 - 2012	1.608,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00 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	188,71	0,00	0,00	0,00	402,03 C
Csll	0,00 C	51,70	0,00	0,00	0,00	51,70 C
Empréstimo Bancário Cef	5.626,20 C	6.125,50	0,00	0,00	8.329,45	3.422,25 C
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	34.481,57 C	36.914,47	0,00	0,00	37.855,92	33.540,12 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	3.597,66 C	4.108,39	0,00	0,00	4.108,39	3.597,66 C
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
Irrf - 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	9.806,14 D	788,00	0,00	0,00	1.576,00	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	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	5.244,92 D	646,52	0,00	0,00	403,98	5.002,38 D
Salário Maternidade - Inss	439,18 C	0,00	0,00	0,00	1.210,93	771,75 D
Pagamento Indevido	4.080,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,28 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	5.562,30 D	313,52	0,00	0,00	0,00	5.248,78 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	476.579,59 C	2.194,73	0,00	0,00	2.428,09	476.346,23 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	2.155,56 C	2.114,13	0,00	0,00	2.155,56	2.114,13 C
Irrf - Câmara	161,52 C	44,88	0,00	0,00	161,52	44,88 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	111,01 C	35,72	0,00	0,00	111,01	35,72 C
Repasse Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	18,32 D	26,20	0,00	0,00	26,20	18,32 D
Salário Família - Câmara	18,32 C	26,20	0,00	0,00	26,20	18,32 C
TOTAL DA ENTIDADE	477.161,91 C	2.220,93	0,00	0,00	2.454,29	476.928,55 C
TOTAL GERAL	954.322,91	55.799,60	0,00	0,00	60.847,54	2.373.200,49