Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2015

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	402,03 C	188,71	0,00	0,00	377,42	213,32 C
Csll	51,70 C	51,70	0,00	0,00	103,40	0,00 C
Empréstimo Bancário Cef	3.422,25 C	6.125,50	0,00	0,00	3.921,55	5.626,20 C
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	33.540,12 C	37.425,27	0,00	0,00	34.566,06	36.399,33 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	10.594,14 D
Pensão Alimentícia - Bloqueada	8.589,70 C	788,00	0,00	0,00	0,00	9.377,70 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	**5.002,38 D**	**620,32**	**0,00**	**0,00**	**725,12**	**5.107,18 D**
Salário Maternidade - Inss	**771,75 D**	**1.210,93**	**0,00**	**0,00**	**1.975,00**	**1.535,82 D**
Pagamento Indevido	**4.080,28 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**284,00**	**4.364,28 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	**5.248,78 D**	**313,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.935,26 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	**476.346,23 C**	**2.193,04**	**0,00**	**0,00**	**2.140,33**	**476.398,94 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	44,88 C	40,38	0,00	0,00	26,20	59,06 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	35,72 C	38,53	0,00	0,00	0,00	74,25 C
Repasses 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**	**0,00**	**44,52 D**
Salário Família - Câmara	**18,32 C**	**26,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,52 C**
TOTAL DA ENTIDADE	**476.928,55 C**	**2.219,24**	**0,00**	**0,00**	**2.140,33**	**477.007,46 C**
TOTAL GERAL	**953.856,55**	**57.490,06**	**0,00**	**0,00**	**52.481,93**	**2.379.887,32**