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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2015

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	5.892,49	0,00	0,00	6.125,50	5.393,19 C
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	36.399,33 C	37.983,41	0,00	0,00	37.425,27	36.957,47 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	3.597,66 C	3.690,72	0,00	0,00	4.108,39	3.179,99 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	788,00	0,00	0,00	788,00	10.594,14 D
Pensão Alimentícia - Bloqueada	9.377,70 C	0,00	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	**5.107,18 D**	**672,72**	**0,00**	**0,00**	**594,12**	**5.028,58 D**
Salário Maternidade - Inss	**1.535,82 D**	**1.975,00**	**0,00**	**0,00**	**1.975,00**	**1.535,82 D**
Pagamento Indevido	**4.364,28 D**	**284,00**	**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	**4.935,26 D**	**313,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.621,74 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	**476.398,94 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,13 C
Irrf - Câmara	59,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59,06 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	74,25 C	0,00	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	**44,52 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,52 D**
Salário Família - Câmara	**44,52 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44,52 C**
TOTAL DA ENTIDADE	**477.007,46 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**477.007,46 C**
TOTAL GERAL	**954.014,46**	**51.840,27**	**0,00**	**0,00**	**51.016,28**	**2.379.359,07**