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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2015

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	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	1.025,94 D	35.542,69	0,00	0,00	35.542,69	1.025,94 D
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	510,73 D	4.108,39	0,00	0,00	4.108,39	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	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	**4.871,38 D**	**209,60**	**0,00**	**0,00**	**687,94**	**5.349,72 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	**6.452,73 D**	**354,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.097,83 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	**476.328,80 C**	**2.178,81**	**0,00**	**0,00**	**2.114,13**	**476.393,48 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	40,38 C	40,38	0,00	0,00	0,00	80,76 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	22,79 C	24,30	0,00	0,00	0,00	47,09 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**	**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	**476.911,12 C**	**2.205,01**	**0,00**	**0,00**	**2.140,33**	**476.975,80 C**
TOTAL GERAL	**953.822,12**	**53.644,31**	**0,00**	**0,00**	**53.573,71**	**2.334.443,77**