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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2016

| 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 - 2013 | 252,22 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,22 C |
| Exercício - 2012 | 1.608,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.608,00 C |
| Exercício - 2015 | 86.762,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.762,97 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 | 463,02 C | 188,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,73 C |
| Compensação Inss | 438.279,12 C | 697,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.977,06 C |
| Csll | 110,90 C | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,60 C |
| Empréstimo Bancário Cef | 3.750,57 C | 1.720,94 | 0,00 | 0,00 | 5.970,69 | 499,18 D |
| Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco | 52.287,43 C | 14.597,94 | 0,00 | 0,00 | 32.696,81 | 34.188,56 C |
| Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil | 1.417,99 C | 3.979,58 | 0,00 | 0,00 | 4.281,11 | 1.116,46 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 | 3.962,37 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.962,37 C |
| 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 | 10.154,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 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 | 13.602,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.602,72 C |
| Transferência Duodécimo Da Câmara | 600.730,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.730,93 D |
| **Salário Família - Inss** | **5.477,27 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **236,01** | **5.713,28 D** |
| **Salário Maternidade - Inss** | **5.250,15 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **708,40** | **5.958,55 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** | **3.179,07 D** | **233,07** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.946,00 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** | **477.153,08 C** | **2.690,87** | **0,00** | **0,00** | **2.677,42** | **477.166,53 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 | 2.677,42 C | 2.533,27 | 0,00 | 0,00 | 2.677,42 | 2.533,27 C |
| Irrf - Câmara | 260,72 C | 87,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,41 C |
| Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara | 63,44 C | 69,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,35 C |
| Repasses Recebidos Do Executivo - Câmara | 423.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.900,00 C |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **67,76 D** | **29,16** | **0,00** | **0,00** | **29,16** | **67,76 D** |
| **Salário Família - Câmara** | **67,76 C** | **29,16** | **0,00** | **0,00** | **29,16** | **67,76 C** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **477.784,84 C** | **2.720,03** | **0,00** | **0,00** | **2.706,58** | **477.798,29 C** |
| **TOTAL GERAL** | **955.568,84** | **29.629,97** | **0,00** | **0,00** | **52.452,76** | **2.909.569,52** |