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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2016

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	274,31 C	188,71	0,00	0,00	0,00	463,02 C
Compensação Inss	351.944,74 C	86.334,38	0,00	0,00	0,00	438.279,12 C
Csll	59,20 C	51,70	0,00	0,00	0,00	110,90 C
Empréstimo Bancário Cef	3.441,50 C	6.279,76	0,00	0,00	5.970,69	3.750,57 C
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	21.261,85 C	31.025,58	0,00	0,00	0,00	52.287,43 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	1.046,46 C	4.652,64	0,00	0,00	4.281,11	1.417,99 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	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	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	10.154,14 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	**5.530,85 D**	**598,14**	**0,00**	**0,00**	**544,56**	**5.477,27 D**
Salário Maternidade - Inss	**4.060,15 D**	**2.651,00**	**0,00**	**0,00**	**3.841,00**	**5.250,15 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	**3.449,49 D**	**270,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.179,07 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	**476.925,09 C**	**2.807,37**	**0,00**	**0,00**	**2.579,38**	**477.153,08 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	2.579,38 C	2.677,42	0,00	0,00	2.579,38	2.677,42 C
Irrf - Câmara	166,58 C	94,14	0,00	0,00	0,00	260,72 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	27,63 C	35,81	0,00	0,00	0,00	63,44 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	**477.556,85 C**	**2.836,53**	**0,00**	**0,00**	**2.608,54**	**477.784,84 C**
TOTAL GERAL	**955.112,85**	**141.881,92**	**0,00**	**0,00**	**23.782,98**	**2.929.091,27**