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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2017

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	47.327,48 C	0,00	0,00	0,00	42.694,18	4.633,30 C
Exercício - 2016	443.879,01 C	0,00	0,00	0,00	429.655,54	14.223,47 C
Exercício - 2017	0,00 C	519.074,10	0,00	0,00	0,00	519.074,10 C
Adiantamento Salário	526,56 C	87,00	0,00	0,00	0,00	613,56 C
Arredondamento	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
Cofins / Pis Faturamento	1.029,15 C	2.574,22	0,00	0,00	1.819,38	1.783,99 C
Compensação Inss	438.977,06 C	51,70	0,00	0,00	0,00	439.028,76 C
Csll	266,00 C	653,55	0,00	0,00	446,75	472,80 C
Empréstimo Bancário Cef	279,55 D	76.929,40	0,00	0,00	79.728,45	3.078,60 D
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	906,29 C	329.752,77	0,00	0,00	293.727,83	36.931,23 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	1.592,86 C	45.598,71	0,00	0,00	45.400,51	1.791,06 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	570,88	0,00	0,00	0,00	4.533,25 C
Irpf - Imposto De Renta Retido Na Fonte	4.431,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,40 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	9.715,90	0,00	0,00	11.589,90	12.468,14 D
Pensão Alimentícia - Bloqueada	8.589,70 C	1.874,00	0,00	0,00	0,00	10.463,70 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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	545.730,93 D
Salário Família - Inss	**6.817,37 D**	**7.529,79**	**0,00**	**0,00**	**10.789,66**	**10.077,24 D**
Salário Maternidade - Inss	**19.057,66 D**	**9.779,50**	**0,00**	**0,00**	**16.675,34**	**25.953,50 D**
Pagamento Indevido	**4.146,70 D**	**104,70**	**0,00**	**0,00**	**2.859,11**	**6.901,11 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	**2.394,20 D**	**1.187,61**	**0,00**	**0,00**	**3.689,68**	**4.896,27 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	**474.151,50 C**	**39.230,61**	**0,00**	**880,30**	**38.340,37**	**474.161,44 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	0,00 C	33.435,96	0,00	0,00	33.435,96	0,00 C
Irrf - Câmara	0,00 C	4.681,31	0,00	0,00	4.681,31	0,00 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	0,00 C	233,04	0,00	0,00	223,10	9,94 C
Repasses Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
Restituições Diversas - Câmara	0,00 C	880,30	0,00	880,30	0,00	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**96,92 D**	**372,84**	**0,00**	**0,00**	**372,84**	**96,92 D**
Salário Família - Câmara	**96,92 C**	**372,84**	**0,00**	**0,00**	**372,84**	**96,92 C**
TOTAL DA ENTIDADE	**474.812,42 C**	**39.603,45**	**0,00**	**880,30**	**38.713,21**	**474.822,36 C**
TOTAL GERAL	**949.624,42**	**1.179.294,18**	**0,00**	**2.640,90**	**1.055.215,96**	**3.338.056,37**