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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2017

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	4.633,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,30 C
Exercício - 2016	23.263,59 C	0,00	0,00	0,00	650,00	22.613,59 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	1.990,95 C	188,71	0,00	0,00	0,00	2.179,66 C
Compensação Inss	438.977,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	438.977,06 C
Csll	529,50 C	51,70	0,00	0,00	0,00	581,20 C
Empréstimo Bancário Cef	3.305,76 C	6.689,40	0,00	0,00	6.502,45	3.492,71 C
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	51.261,37 C	26.463,17	0,00	0,00	23.139,39	54.585,15 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	2.994,37 C	3.363,67	0,00	0,00	3.363,67	2.994,37 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	4.533,25 C	0,00	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	11.531,14 D	937,00	0,00	0,00	937,00	11.531,14 D
Pensão Alimentícia - Bloqueada	10.463,70 C	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	600.730,93 D
Salário Família - Inss	**8.712,23 D**	**1.113,49**	**0,00**	**0,00**	**989,21**	**8.587,95 D**
Salário Maternidade - Inss	**21.406,16 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.406,16 D**
Pagamento Indevido	**4.558,08 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107,52**	**4.665,60 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	**3.667,67 D**	**189,11**	**0,00**	**0,00**	**1.344,10**	**4.822,66 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	**477.332,07 C**	**2.665,31**	**0,00**	**0,00**	**3.108,14**	**476.889,24 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	2.847,86 C	2.533,66	0,00	0,00	2.847,86	2.533,66 C
Irrf - Câmara	260,28 C	103,63	0,00	0,00	260,28	103,63 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	72,43 C	28,02	0,00	0,00	0,00	100,45 C
Repasses Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**65,85 D**	**31,07**	**0,00**	**0,00**	**31,07**	**65,85 D**
Salário Família - Câmara	**65,85 C**	**31,07**	**0,00**	**0,00**	**31,07**	**65,85 C**
TOTAL DA ENTIDADE	**477.961,92 C**	**2.696,38**	**0,00**	**0,00**	**3.139,21**	**477.519,09 C**
TOTAL GERAL	**955.922,92**	**47.085,39**	**0,00**	**0,00**	**46.450,97**	**2.900.816,54**