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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2018

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 2015	9.218,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.218,11 C
Exercício 2016	2.472,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,12 C
Exercício 2017	3.596,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,59 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**56.756,91 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.686,44**	**48.070,47 C**
Exercício 2012	1.608,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00 C
Exercício 2013	70,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00 C
00003 - Inss C/ Consignações	400.144,27 C	58.927,14	0,00	0,00	32.764,62	426.306,79 C
00023 - Inss - Os 209	6.067,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067,77 C
00009 - Cofins / Pis Faturamento	2.790,32 C	188,71	0,00	0,00	0,00	2.979,03 C
00042 - Csll	696,80 C	51,70	0,00	0,00	0,00	748,50 C
00007 - Issqn - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	334,14 C
00002 - Pensão Alimentícia	13.928,22 D	2.318,22	0,00	0,00	1.159,11	12.769,11 D
00011 - Pensão Alimentícia - Bloqueada	10.463,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,70 C
00012 - Sindical	13.602,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.602,72 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	25.850,36 C	59.196,14	0,00	0,00	31.147,26	53.899,24 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	604,16 C	3.786,05	0,00	0,00	2.149,98	2.240,23 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	1.832,70 C	7.051,23	0,00	0,00	5.102,32	3.781,61 C
00006 - Irpf - Imposto De Renta Retido Na Fonte	4.431,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,40 C
00008 - Arredondamento	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
00010 - Faltas	57.799,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.799,57 C
00013 - Adiantamento Salário	613,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	613,56 C
00017 - Pasep	1.191,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,63 C
00020 - Fundep	166.303,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.303,82 C
00021 - Módulo Serplan	108,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108,95 C
00025 - Repasses Recebidos Do Executivo - Câmara	115.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 C
00036 - Pagamento Indevido	39.016,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.016,43 C
00040 - Inscrição Para Processo Seletivo - Cancelado	30,00 C	394,10	0,00	0,00	0,00	424,10 C
00051 - Transferência Duodécimo Da Câmara	535.730,93 D	70.000,00	0,00	0,00	0,00	465.730,93 D
00057 - Restos A Pagar Processados 2000-Ajuste Sicom	13.184,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.184,47 C
00058 - Restos A Pagar Processados 2003-Ajuste Sicom	1.026,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,04 C
00059 - Restos A Pagar Processados 2004-Ajuste Sicom	3.913,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,51 C
00062 - Restos A Pagar Processados 2006-Ajuste Sicom	560,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	560,01 C
00063 - Compensação Inss	439.080,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	439.080,46 C
CONVÊNIOS	**1.431,90 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.431,90 C**
00022 - Fnde	1.431,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,90 C
00015 - Pagamento Indevido	44.849,82 D	329,30	0,00	0,00	0,00	44.520,52 D
00019 - Repasse Recebidos Da Prefeitura	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
00037 - Desconto Multa De Trânsito	13.210,51 D	738,79	0,00	0,00	338,90	12.810,62 D
00004 - Salário Família - Inss	23.787,52 D	870,97	0,00	0,00	1.461,66	24.378,21 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	39.858,36 D	16.373,80	0,00	0,00	10.762,09	34.246,65 D
00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00 C
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	**474.257,48 C**	**5.626,70**	**0,00**	**0,00**	**2.802,73**	**477.081,45 C**
00032 - Inss C/ Consignações	0,00 C	5.349,92	0,00	0,00	2.674,96	2.674,96 C
00026 - Irrf - Câmara	0,00 C	255,54	0,00	0,00	127,77	127,77 C
00027 - Depósito Irregular Bradesco	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
00033 - Repasses Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
00035 - Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	105,98 C	21,24	0,00	0,00	0,00	127,22 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
DEVEDORES DIVERSOS	**96,92 C**	**1.049,13**	**0,00**	**0,00**	**2.098,26**	**952,21 D**
00024 - Salário Família - Câmara	96,92 C	95,13	0,00	0,00	190,26	1,79 C
00038 - Salário Maternidade - Câmara	0,00 C	954,00	0,00	0,00	1.908,00	954,00 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**50.500,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00 C**
00050 - Devolução De Numerário Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00 C
00052 - Repasse À Câmara	0,00 C	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**474.918,40 C**	**57.175,83**	**0,00**	**0,00**	**74.900,99**	**476.693,24 C**

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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL GERAL	949.836,40	391.753,64	0,00	0,00	368.775,35	3.467.390,09