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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2018

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 - 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
Exercício - 2015	4.633,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,30 C
Exercício - 2016	12.611,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,47 C
Exercício - 2017	117.805,61 C	0,00	0,00	0,00	26.825,52	90.980,09 C
Adiantamento Salário	613,56 C	0,00	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	2.350,12 C	407,35	0,00	0,00	0,00	2.757,47 C
Compensação Inss	439.080,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	439.080,46 C
Csll	576,20 C	111,60	0,00	0,00	0,00	687,80 C
Empréstimo Bancário Cef	3.196,69 D	12.420,81	0,00	0,00	6.319,82	2.904,30 C
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	34.103,37 C	68.218,60	0,00	0,00	33.163,65	69.158,32 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	369,30 D	5.518,94	0,00	0,00	2.759,47	2.390,17 C
Faltas	57.799,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.799,57 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	5.868,27 C	75,94	0,00	0,00	0,00	5.944,21 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	12.509,46 D	2.276,90	0,00	0,00	1.159,11	11.391,67 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	535.730,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	535.730,93 D
Salário Família - Inss	**24.461,04 D**	**869,46**	**0,00**	**0,00**	**1.842,21**	**25.433,79 D**
Salário Maternidade - Inss	**25.953,50 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.953,50 D**
Pagamento Indevido	**6.901,11 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	**16.751,93 D**	**1.429,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.322,55 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	**474.178,09 C**	**2.717,87**	**0,00**	**0,00**	**2.702,27**	**474.193,69 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	2.598,64	0,00	0,00	2.598,64	0,00 C
Irrf - Câmara	0,00 C	103,63	0,00	0,00	103,63	0,00 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	26,59 C	15,60	0,00	0,00	0,00	42,19 C
Repasses Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**96,92 D**	**1.361,58**	**0,00**	**0,00**	**1.361,58**	**96,92 D**
Salário Família - Câmara	**96,92 C**	**31,71**	**0,00**	**0,00**	**31,71**	**96,92 C**
Salário Maternidade - Câmara	**0,00 D**	**1.329,87**	**0,00**	**0,00**	**1.329,87**	**0,00 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**474.839,01 C**	**4.079,45**	**0,00**	**0,00**	**4.063,85**	**474.854,61 C**
TOTAL GERAL	**949.678,01**	**103.567,33**	**0,00**	**0,00**	**84.261,33**	**2.959.751,63**