



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	758.390,63 C	0,00	0,00	0,00	711.063,15	47.327,48 C
Exercício - 2016	0,00 C	443.879,01	0,00	0,00	0,00	443.879,01 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	402,03 C	2.291,90	0,00	0,00	1.664,78	1.029,15 C
Compensação Inss	0,00 C	438.977,06	0,00	0,00	0,00	438.977,06 C
Csll	51,70 C	627,90	0,00	0,00	413,60	266,00 C
Empréstimo Bancário Cef	499,30 D	71.363,38	0,00	0,00	71.143,63	279,55 D
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	1.025,94 D	427.405,21	0,00	0,00	425.472,98	906,29 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	1.451,43 C	51.128,74	0,00	0,00	50.987,31	1.592,86 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	2.571,26 D	6.533,63	0,00	0,00	0,00	3.962,37 C
Irpf - Imposto De Renta Retido Na Fonte	4.211,40 C	220,00	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	10.468,00	0,00	0,00	10.468,00	10.594,14 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	6.425,96 C	7.176,76	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	4.635,58 D	5.913,01	0,00	0,00	8.094,80	6.817,37 D
Salário Maternidade - Inss	219,15 D	13.928,10	0,00	0,00	32.766,61	19.057,66 D
Pagamento Indevido	4.080,28 D	0,00	0,00	0,00	66,42	4.146,70 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	4.621,74 D	3.674,72	0,00	0,00	1.447,18	2.394,20 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	34.341,86	0,00	0,00	34.341,86	474.151,50 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	32.933,75	0,00	0,00	32.933,75	0,00 C
Irrf - Câmara	0,00 C	1.125,78	0,00	0,00	1.125,78	0,00 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	0,00 C	282,33	0,00	0,00	282,33	0,00 C
Repasse 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	349,92	0,00	0,00	349,92	96,92 D
Salário Família - Câmara	96,92 C	349,92	0,00	0,00	349,92	96,92 C
TOTAL DA ENTIDADE	474.812,42 C	34.691,78	0,00	0,00	34.691,78	474.812,42 C
TOTAL GERAL	949.624,42	1.587.662,76	0,00	0,00	1.417.663,80	3.286.448,57