



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2016

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	340.743,53 C	0,00	0,00	0,00	141.208,87	199.534,66 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	240,70 C	188,71	0,00	0,00	0,00	429,41 C
Csll	7,50 C	51,70	0,00	0,00	0,00	59,20 C
Empréstimo Bancário Cef	5.158,94 C	5.658,24	0,00	0,00	5.891,25	4.925,93 C
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	37.756,61 C	39.453,42	0,00	0,00	36.236,84	40.973,19 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	3.640,24 C	4.151,27	0,00	0,00	4.150,97	3.640,54 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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,26 D
Irpf - Imposto De Renta Retido Na Fonte	4.211,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,40 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	880,00	0,00	0,00	0,00	9.714,14 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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,96 C
Transferência Duodécimo Da Câmara	600.730,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600.730,93 D
Salário Família - Inss	5.424,41 D	490,98	0,00	0,00	697,83	5.631,26 D
Salário Maternidade - Inss	1.009,15 D	790,00	0,00	0,00	0,00	219,15 D
Pagamento Indevido	4.080,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,28 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	4.086,21 D	313,52	0,00	0,00	0,00	3.772,69 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	476.437,61 C	2.986,82	0,00	0,00	2.245,58	477.178,85 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	2.245,58 C	2.808,15	0,00	0,00	2.245,58	2.808,15 C
Irrf - Câmara	40,38 C	169,33	0,00	0,00	0,00	209,71 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	0,15 C	9,34	0,00	0,00	0,00	9,49 C
Repasse Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	67,76 D	29,16	0,00	0,00	29,16	67,76 D
Salário Família - Câmara	67,76 C	29,16	0,00	0,00	29,16	67,76 C
TOTAL DA ENTIDADE	477.069,37 C	3.015,98	0,00	0,00	2.274,74	477.810,61 C
TOTAL GERAL	954.138,37	61.025,78	0,00	0,00	195.009,98	2.582.368,25