



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2016

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	199.534,66 C	0,00	0,00	0,00	45.090,74	154.443,92 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	429,41 C	188,71	0,00	0,00	377,42	240,70 C
Csll	59,20 C	51,70	0,00	0,00	0,00	110,90 C
Empréstimo Bancário Cef	4.925,93 C	5.776,33	0,00	0,00	5.658,24	5.044,02 C
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	40.973,19 C	39.265,92	0,00	0,00	41.999,13	38.239,98 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	3.640,54 C	4.151,27	0,00	0,00	4.151,27	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	9.714,14 D	880,00	0,00	0,00	1.760,00	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	5.631,26 D	768,36	0,00	0,00	1.125,75	5.988,65 D
Salário Maternidade - Inss	219,15 D	0,00	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	3.772,69 D	336,94	0,00	0,00	0,00	3.435,75 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	477.178,85 C	2.626,82	0,00	0,00	2.808,15	476.997,52 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	2.808,15 C	2.533,27	0,00	0,00	2.808,15	2.533,27 C
Irrf - Câmara	209,71 C	78,76	0,00	0,00	0,00	288,47 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	9,49 C	14,79	0,00	0,00	0,00	24,28 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	477.810,61 C	2.655,98	0,00	0,00	2.837,31	477.629,28 C
TOTAL GERAL	955.620,61	66.563,93	0,00	0,00	108.674,48	2.542.058,60