



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2016

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	96.327,27 C	0,00	0,00	0,00	7.059,30	89.267,97 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	532,52	85,60 C
Compensação Inss	172.307,32 C	81.024,51	0,00	0,00	0,00	253.331,83 C
Csll	110,90 C	51,70	0,00	0,00	155,10	7,50 C
Empréstimo Bancário Cef	5.472,15 C	5.970,69	0,00	0,00	5.970,69	5.472,15 C
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	35.046,46 C	33.343,93	0,00	0,00	36.072,40	32.317,99 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	2.933,74 C	4.281,11	0,00	0,00	4.150,97	3.063,88 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 Renda 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	880,00	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	13.602,72 C	0,00	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	5.516,63 D	644,25	0,00	0,00	674,79	5.547,17 D
Salário Maternidade - Inss	2.471,75 D	2.252,60	0,00	0,00	3.841,00	4.060,15 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	4.016,19 D	356,73	0,00	0,00	0,00	3.659,46 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	477.290,99 C	5.219,04	0,00	0,00	3.139,49	479.370,54 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	2.533,27 C	5.112,65	0,00	0,00	2.533,27	5.112,65 C
Irrf - Câmara	524,75 C	78,76	0,00	0,00	524,75	78,76 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	81,47 C	27,63	0,00	0,00	81,47	27,63 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	477.922,75 C	5.248,20	0,00	0,00	3.168,65	480.002,30 C
TOTAL GERAL	955.844,75	151.272,46	0,00	0,00	68.842,72	2.735.138,86