



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2017

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	47.327,48 C	0,00	0,00	0,00	26.991,21	20.336,27 C
Exercício - 2016	443.879,01 C	0,00	0,00	0,00	296.396,26	147.482,75 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	1.029,15 C	188,71	0,00	0,00	0,00	1.217,86 C
Compensação Inss	438.977,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	438.977,06 C
Csll	266,00 C	51,70	0,00	0,00	0,00	317,70 C
Empréstimo Bancário Cef	279,55 D	11.398,36	0,00	0,00	7.391,29	3.727,52 C
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	906,29 C	47.419,81	0,00	0,00	25.061,51	23.264,59 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	1.592,86 C	6.999,52	0,00	0,00	4.480,84	4.111,54 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	3.962,37 C	570,88	0,00	0,00	0,00	4.533,25 C
Irrpf - 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	10.594,14 D	880,00	0,00	0,00	880,00	10.594,14 D
Pensão Alimentícia - Bloqueada	8.589,70 C	937,00	0,00	0,00	0,00	9.526,70 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	6.817,37 D	233,28	0,00	0,00	1.442,95	8.027,04 D
Salário Maternidade - Inss	19.057,66 D	0,00	0,00	0,00	8.418,20	27.475,86 D
Pagamento Indevido	4.146,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.394,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.458,67	0,00	880,30	0,00	476.729,87 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	2.516,10	0,00	0,00	0,00	2.516,10 C
Irrf - Câmara	0,00 C	62,27	0,00	0,00	0,00	62,27 C
Repasse Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
Restituições Diversas - Câmara	0,00 C	880,30	0,00	880,30	0,00	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	96,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92 D
Salário Família - Câmara	96,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92 C
TOTAL DA ENTIDADE	474.812,42 C	3.458,67	0,00	880,30	0,00	477.390,79 C
TOTAL GERAL	949.624,42	79.055,27	0,00	2.640,90	371.062,26	3.010.497,32