



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2017

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	4.633,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,30 C
Exercício - 2016	14.223,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.223,47 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	1.217,86 C	188,71	0,00	0,00	0,00	1.406,57 C
Compensação Inss	438.977,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	438.977,06 C
Csll	369,40 C	51,70	0,00	0,00	0,00	421,10 C
Empréstimo Bancário Cef	3.196,69 D	11.187,78	0,00	0,00	6.319,82	1.671,27 C
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	31.843,52 C	56.745,68	0,00	0,00	0,00	88.589,20 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	369,30 D	6.925,54	0,00	0,00	3.363,67	3.192,57 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	4.533,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,25 C
Irrf - Imposto De Renda 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	12.468,14 D	2.075,45	0,00	0,00	937,00	11.329,69 D
Pensão Alimentícia - Bloqueada	10.463,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,70 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	570.730,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	570.730,93 D
Salário Família - Inss	7.686,92 D	0,00	0,00	0,00	1.499,35	9.186,27 D
Salário Maternidade - Inss	21.406,16 D	0,00	0,00	0,00	2.248,80	23.654,96 D
Pagamento Indevido	6.901,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.901,11 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	5.282,98 D	412,08	0,00	0,00	270,93	5.141,83 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	476.963,56 C	5.976,95	0,00	0,00	5.978,34	476.962,17 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	2.619,07 C	2.597,73	0,00	0,00	2.619,07	2.597,73 C
Irrf - Câmara	103,63 C	3.359,27	0,00	0,00	3.359,27	103,63 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	89,36 C	19,95	0,00	0,00	0,00	109,31 C
Repasse Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	65,85 D	31,07	0,00	0,00	31,07	65,85 D
Salário Família - Câmara	65,85 C	31,07	0,00	0,00	31,07	65,85 C
TOTAL DA ENTIDADE	477.593,41 C	6.008,02	0,00	0,00	6.009,41	477.592,02 C
TOTAL GERAL	955.186,41	95.611,00	0,00	0,00	32.667,80	2.899.293,18