



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2017

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	16.284,72 C	0,00	0,00	0,00	11.651,42	4.633,30 C
Exercício - 2016	67.074,20 C	0,00	0,00	0,00	19.429,58	47.644,62 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	1.406,57 C	188,71	0,00	0,00	0,00	1.595,28 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	14.285,87	0,00	0,00	7.419,45	3.669,73 C
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	21.234,83 C	44.621,76	0,00	0,00	19.928,83	45.927,76 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	369,30 D	8.961,68	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	4.533,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.533,25 C
Irpf - 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	11.531,14 D	937,00	0,00	0,00	937,00	11.531,14 D
Pensão Alimentícia - Bloqueada	9.526,70 C	937,00	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	600.730,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	600.730,93 D
Salário Família - Inss	7.220,87 D	859,90	0,00	0,00	1.823,07	8.184,04 D
Salário Maternidade - Inss	21.406,16 D	3.709,80	0,00	0,00	3.709,80	21.406,16 D
Pagamento Indevido	4.121,30 D	0,00	0,00	0,00	159,51	4.280,81 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	886,63	3.280,83 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	474.159,49 C	5.302,38	0,00	0,00	2.650,34	476.811,53 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	5.116,16	0,00	0,00	2.564,83	2.551,33 C
Irrf - Câmara	0,00 C	164,27	0,00	0,00	85,51	78,76 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	7,99 C	21,95	0,00	0,00	0,00	29,94 C
Repasse Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	96,92 D	31,07	0,00	0,00	62,14	65,85 D
Salário Família - Câmara	96,92 C	31,07	0,00	0,00	62,14	65,85 C
TOTAL DA ENTIDADE	474.820,41 C	5.333,45	0,00	0,00	2.712,48	477.441,38 C
TOTAL GERAL	949.640,41	90.553,77	0,00	0,00	78.563,57	2.915.176,23