



Estado de Minas Gerais
 Demonstração da Dívida Flutuante
 Período: 10/2016

| 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 | 86.762,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.762,97 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 | 463,02 C | 188,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 651,73 C |
| Compensação Inss | 438.279,12 C | 697,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438.977,06 C |
| Csll | 110,90 C | 51,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,60 C |
| Empréstimo Bancário Cef | 3.750,57 C | 1.720,94 | 0,00 | 0,00 | 5.970,69 | 499,18 D |
| Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco | 52.287,43 C | 14.597,94 | 0,00 | 0,00 | 32.696,81 | 34.188,56 C |
| Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil | 1.417,99 C | 3.979,58 | 0,00 | 0,00 | 4.281,11 | 1.116,46 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 | 0,00 | 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 | 10.154,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 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 | 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 | 5.477,27 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,01 | 5.713,28 D |
| Salário Maternidade - Inss | 5.250,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708,40 | 5.958,55 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 | 3.179,07 D | 233,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.946,00 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 | 477.153,08 C | 2.690,87 | 0,00 | 0,00 | 2.677,42 | 477.166,53 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 | 2.677,42 C | 2.533,27 | 0,00 | 0,00 | 2.677,42 | 2.533,27 C |
| Irrf - Câmara | 260,72 C | 87,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348,41 C |
| Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara | 63,44 C | 69,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,35 C |
| Repasses 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 | 477.784,84 C | 2.720,03 | 0,00 | 0,00 | 2.706,58 | 477.798,29 C |
| TOTAL GERAL | 955.568,84 | 29.629,97 | 0,00 | 0,00 | 52.452,76 | 2.909.569,52 |