



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2016

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	274,31 C	188,71	0,00	0,00	0,00	463,02 C
Compensação Inss	351.944,74 C	86.334,38	0,00	0,00	0,00	438.279,12 C
Csll	59,20 C	51,70	0,00	0,00	0,00	110,90 C
Empréstimo Bancário Cef	3.441,50 C	6.279,76	0,00	0,00	5.970,69	3.750,57 C
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	21.261,85 C	31.025,58	0,00	0,00	0,00	52.287,43 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	1.046,46 C	4.652,64	0,00	0,00	4.281,11	1.417,99 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
Irrpf - 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	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	10.154,14 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	5.530,85 D	598,14	0,00	0,00	544,56	5.477,27 D
Salário Maternidade - Inss	4.060,15 D	2.651,00	0,00	0,00	3.841,00	5.250,15 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	3.449,49 D	270,42	0,00	0,00	0,00	3.179,07 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	476.925,09 C	2.807,37	0,00	0,00	2.579,38	477.153,08 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	2.579,38 C	2.677,42	0,00	0,00	2.579,38	2.677,42 C
Irrf - Câmara	166,58 C	94,14	0,00	0,00	0,00	260,72 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	27,63 C	35,81	0,00	0,00	0,00	63,44 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	477.556,85 C	2.836,53	0,00	0,00	2.608,54	477.784,84 C
TOTAL GERAL	955.112,85	141.881,92	0,00	0,00	23.782,98	2.929.091,27