



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 11/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA</b>						
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	1.406,57 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	421,10 C	51,70	0,00	0,00	0,00	472,80 C
Empréstimo Bancário Cef	1.671,27 C	1.569,95	0,00	0,00	6.319,82	3.078,60 D
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	88.589,20 C	11.289,82	0,00	0,00	62.249,72	37.629,30 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	3.192,57 C	2.160,36	0,00	0,00	3.561,87	1.791,06 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
Irf - 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	11.329,69 D	0,00	0,00	0,00	1.138,45	12.468,14 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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	545.730,93 D
Salário Família - Inss	9.186,27 D	0,00	0,00	0,00	132,27	9.318,54 D
Salário Maternidade - Inss	23.654,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.141,83 D	56,45	0,00	0,00	0,00	5.085,38 D
<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA</b>						
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>564,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564,00 C</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO</b>	<b>564,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>564,00 C</b>
Exercício - 2014	564,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00 C
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>	<b>476.962,17 C</b>	<b>2.709,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.701,36</b>	<b>476.970,50 C</b>
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	2.597,73 C	2.592,72	0,00	0,00	2.597,73	2.592,72 C
Irrf - Câmara	103,63 C	103,63	0,00	0,00	103,63	103,63 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	109,31 C	13,34	0,00	0,00	0,00	122,65 C
Repasse Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>65,85 D</b>	<b>31,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,07</b>	<b>65,85 D</b>
Salário Família - Câmara	65,85 C	31,07	0,00	0,00	31,07	65,85 C
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>	<b>477.592,02 C</b>	<b>2.740,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.732,43</b>	<b>477.600,35 C</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>955.184,02</b>	<b>48.539,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.599,42</b>	<b>2.824.818,77</b>