



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 05/2017

| 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                                | 36.268,59 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 13.005,00        | 23.263,59 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                        | 1.783,99 C            | 206,96                 | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 1.990,95 C                |
| Compensação Inss                                | 438.977,06 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 438.977,06 C              |
| Csll  | 472,80 C              | 56,70                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 529,50 C                  |
| Empréstimo Bancário Cef                         | 2.769,86 C            | 6.502,45               | 0,00             | 0,00        | 5.966,55         | 3.305,76 C                |
| Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco          | 47.369,15 C           | 26.815,98              | 0,00             | 0,00        | 22.923,76        | 51.261,37 C               |
| Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil      | 3.165,76 C            | 3.363,67               | 0,00             | 0,00        | 3.535,06         | 2.994,37 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 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                  | 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               | 600.730,93 D          | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 600.730,93 D              |
| <b>Salário Família - Inss</b>                   | <b>8.587,75 D</b>     | <b>989,01</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1.113,49</b>  | <b>8.712,23 D</b>         |
| <b>Salário Maternidade - Inss</b>               | <b>21.406,16 D</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.406,16 D</b>        |
| <b>Pagamento Indevido</b>                       | <b>4.426,62 D</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>131,46</b>    | <b>4.558,08 D</b>         |
| <b>Repasse Recebidos Da Prefeitura</b>          | <b>7.500,00 D</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>7.500,00 D</b>         |
| <b>Desconto Multa De Trânsito</b>               | <b>3.280,83 D</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>386,84</b>    | <b>3.667,67 D</b>         |
| <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>476.908,26 C</b>   | <b>3.132,66</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.708,85</b>  | <b>477.332,07 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                            | 2.551,33 C            | 2.847,86               | 0,00             | 0,00        | 2.551,33         | 2.847,86 C                |
| Irrf - Câmara                                   | 157,52 C              | 260,28                 | 0,00             | 0,00        | 157,52           | 260,28 C                  |
| Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara    | 47,91 C               | 24,52                  | 0,00             | 0,00        | 0,00             | 72,43 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>            |
| <b>Salário Família - Câmara</b>                 | <b>65,85 C</b>        | <b>31,07</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>31,07</b>     | <b>65,85 C</b>            |
| <b>TOTAL DA ENTIDADE</b>                        | <b>477.538,11 C</b>   | <b>3.163,73</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>2.739,92</b>  | <b>477.961,92 C</b>       |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>955.076,11</b>     | <b>48.362,96</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>56.218,92</b> | <b>2.897.905,66</b>       |