



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	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	1.029,15 C	480,16	0,00	0,00	480,16	1.029,15 C
Compensação Inss	438.977,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	438.977,06 C
Csll	426,10 C	131,55	0,00	0,00	239,95	317,70 C
Empréstimo Bancário Cef	3.492,71 C	6.319,82	0,00	0,00	6.689,40	3.123,13 C
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	57.147,93 C	30.537,52	0,00	0,00	26.463,17	61.222,28 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	2.994,37 C	3.363,67	0,00	0,00	3.363,67	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
Irrpf - 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
Salário Família - Inss	8.525,81 D	927,07	0,00	0,00	864,93	8.463,67 D
Salário Maternidade - Inss	21.406,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.406,16 D
Pagamento Indevido	4.665,60 D	79,30	0,00	0,00	0,00	4.586,30 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	4.670,91 D	189,11	0,00	0,00	0,00	4.481,80 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	476.894,83 C	2.703,62	0,00	0,00	2.712,12	476.886,33 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	2.508,04 C	2.565,06	0,00	0,00	2.508,04	2.565,06 C
Irrf - Câmara	103,63 C	103,63	0,00	0,00	103,63	103,63 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	131,66 C	34,93	0,00	0,00	100,45	66,14 C
Repasse Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	65,85 D	31,07	0,00	0,00	31,07	65,85 D
Salário Família - Câmara	65,85 C	31,07	0,00	0,00	31,07	65,85 C
TOTAL DA ENTIDADE	477.524,68 C	2.734,69	0,00	0,00	2.743,19	477.516,18 C
TOTAL GERAL	955.048,68	51.169,27	0,00	0,00	47.267,85	2.896.726,79