



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2017

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	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	188,71	0,00	0,00	0,00	1.217,86 C
Compensação Inss	438.977,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	438.977,06 C
Csll	317,70 C	51,70	0,00	0,00	0,00	369,40 C
Empréstimo Bancário Cef	3.123,13 C	0,00	0,00	0,00	6.319,82	3.196,69 D
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	61.222,28 C	0,00	0,00	0,00	29.378,76	31.843,52 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	2.994,37 C	0,00	0,00	0,00	3.363,67	369,30 D
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
Irpf - 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	0,00	0,00	0,00	937,00	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	600.730,93 D	30.000,00	0,00	0,00	0,00	570.730,93 D
Salário Família - Inss	8.463,67 D	864,93	0,00	0,00	88,18	7.686,92 D
Salário Maternidade - Inss	21.406,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21.406,16 D
Pagamento Indevido	4.586,30 D	0,00	0,00	0,00	2.314,81	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	4.481,80 D	0,00	0,00	0,00	801,18	5.282,98 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	476.886,33 C	2.745,92	0,00	0,00	2.668,69	476.963,56 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	2.565,06 C	2.619,07	0,00	0,00	2.565,06	2.619,07 C
Irrf - Câmara	103,63 C	103,63	0,00	0,00	103,63	103,63 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	66,14 C	23,22	0,00	0,00	0,00	89,36 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	477.516,18 C	2.776,99	0,00	0,00	2.699,76	477.593,41 C
TOTAL GERAL	955.032,18	39.436,31	0,00	0,00	51.302,70	2.838.544,86