



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2018

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 - 2012	1.608,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00 C
Exercício - 2013	70,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00 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
Exercício - 2017	519.074,10 C	0,00	0,00	0,00	235.165,14	283.908,96 C
Adiantamento Salário	613,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	613,56 C
Arredondamento	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
Cofins / Pis Faturamento	1.783,99 C	188,71	0,00	0,00	0,00	1.972,70 C
Compensação Inss	439.028,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	439.028,76 C
Csll	472,80 C	51,70	0,00	0,00	0,00	524,50 C
Empréstimo Bancário Cef	3.078,60 D	12.521,55	0,00	0,00	6.319,82	3.123,13 C
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	36.931,23 C	62.011,49	0,00	0,00	32.993,66	65.949,06 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	1.791,06 C	4.160,98	0,00	0,00	3.561,87	2.390,17 C
Faltas	56.322,23 C	1.477,34	0,00	0,00	0,00	57.799,57 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
Irpj - Imposto De Renda 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	12.468,14 D	2.276,90	0,00	0,00	1.138,45	11.329,69 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	545.730,93 D	10.000,00	0,00	0,00	0,00	535.730,93 D
Salário Família - Inss	10.077,24 D	846,88	0,00	0,00	1.702,41	10.932,77 D
Salário Maternidade - Inss	25.953,50 D	1.124,40	0,00	0,00	1.124,40	25.953,50 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	4.896,27 D	459,86	0,00	0,00	0,00	4.436,41 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	474.161,44 C	2.707,42	0,00	0,00	0,00	476.868,86 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	0,00 C	2.598,64	0,00	0,00	0,00	2.598,64 C
Irrf - Câmara	0,00 C	103,63	0,00	0,00	0,00	103,63 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	9,94 C	5,15	0,00	0,00	0,00	15,09 C
Repasse Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	96,92 D	0,00	0,00	0,00	31,71	65,21 D
Salário Família - Câmara	96,92 C	0,00	0,00	0,00	31,71	65,21 C
TOTAL DA ENTIDADE	474.822,36 C	2.707,42	0,00	0,00	31,71	477.498,07 C
TOTAL GERAL	949.644,36	103.242,07	0,00	0,00	282.100,88	3.131.372,58