



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2018

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 - 2015	9.218,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.218,11 C
Exercício - 2016	2.472,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,12 C
Exercício - 2017	3.566,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,36 C
Exercício - 2012	1.608,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00 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	2.601,61 C	188,71	0,00	0,00	0,00	2.790,32 C
Compensação Inss	439.080,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	439.080,46 C
Csll	645,10 C	51,70	0,00	0,00	0,00	696,80 C
Empréstimo Bancário Cef	3.779,24 C	3.155,78	0,00	0,00	5.102,32	1.832,70 C
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	86.091,58 C	4.252,96	0,00	0,00	64.494,18	25.850,36 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	1.526,13 C	1.271,37	0,00	0,00	2.193,34	604,16 C
Faltas	57.799,57 C	0,00	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	6.067,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067,77 C
Irp - 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
Pagamento Indevido	39.016,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.016,43 C
Pasep	1.191,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,63 C
Pensão Alimentícia	12.769,11 D	0,00	0,00	0,00	1.159,11	13.928,22 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	535.730,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	535.730,93 D
Salário Família - Inss	24.724,02 D	936,50	0,00	0,00	0,00	23.787,52 D
Salário Maternidade - Inss	52.874,16 D	13.015,80	0,00	0,00	0,00	39.858,36 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	13.291,60 D	81,09	0,00	0,00	0,00	13.210,51 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	476.986,56 C	29,05	0,00	0,00	2.758,13	474.257,48 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	2.650,58 C	0,00	0,00	0,00	2.650,58	0,00 C
Irrf - Câmara	107,55 C	0,00	0,00	0,00	107,55	0,00 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	76,93 C	29,05	0,00	0,00	0,00	105,98 C
Repasse Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	952,21 D	1.049,13	0,00	0,00	0,00	96,92 D
Salário Família - Câmara	1,79 C	95,13	0,00	0,00	0,00	96,92 C
Salário Maternidade - Câmara	954,00 D	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	476.598,35 C	1.078,18	0,00	0,00	2.758,13	474.918,40 C
TOTAL GERAL	953.196,35	26.188,45	0,00	0,00	81.223,34	2.865.702,99