



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 02/2018

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 - 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	1.612,00	12.611,47 C
Exercício - 2017	283.908,96 C	0,00	0,00	0,00	126.548,15	157.360,81 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	1.972,70 C	188,71	0,00	0,00	0,00	2.161,41 C
Compensação Inss	439.028,76 C	51,70	0,00	0,00	0,00	439.080,46 C
Csll	524,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	524,50 C
Empréstimo Bancário Cef	3.123,13 C	118,09	0,00	0,00	6.319,82	3.078,60 D
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	65.949,06 C	3.602,92	0,00	0,00	65.009,34	4.542,64 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	2.390,17 C	1.357,96	0,00	0,00	2.759,47	988,66 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	4.533,25 C	130,57	0,00	0,00	0,00	4.663,82 C
Irrf - 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	11.329,69 D	0,00	0,00	0,00	1.159,11	12.488,80 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	10.932,77 D	0,00	0,00	0,00	13.527,36	24.460,13 D
Salário Maternidade - Inss	25.953,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.436,41 D	0,00	0,00	0,00	12.504,63	16.941,04 D
<b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA</b>						
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	476.868,86 C	2.710,79	0,00	0,00	2.712,21	476.867,44 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	2.598,64 C	2.598,64	0,00	0,00	2.598,64	2.598,64 C
Irrf - Câmara	103,63 C	103,63	0,00	0,00	103,63	103,63 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	15,09 C	8,52	0,00	0,00	9,94	13,67 C
Repasse Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	65,21 D	31,71	0,00	0,00	31,71	65,21 D
Salário Família - Câmara	65,21 C	31,71	0,00	0,00	31,71	65,21 C
TOTAL DA ENTIDADE	477.498,07 C	2.742,50	0,00	0,00	2.743,92	477.496,65 C
TOTAL GERAL	954.996,07	13.677,45	0,00	0,00	237.671,64	2.967.917,79