



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2018

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	15.722,96 C	0,00	0,00	0,00	1.400,00	14.322,96 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	2.161,41 C	188,71	0,00	0,00	0,00	2.350,12 C
Compensação Inss	439.080,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	439.080,46 C
Csll	524,50 C	51,70	0,00	0,00	0,00	576,20 C
Empréstimo Bancário Cef	3.078,60 D	6.201,73	0,00	0,00	6.319,82	3.196,69 D
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	4.542,64 C	29.560,73	0,00	0,00	0,00	34.103,37 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	988,66 C	1.401,51	0,00	0,00	2.759,47	369,30 D
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	4.663,82 C	1.204,45	0,00	0,00	0,00	5.868,27 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
Pagamento Indevido	1.067,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,72 C
Pasep	1.191,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,63 C
Pensão Alimentícia	12.488,80 D	1.138,45	0,00	0,00	1.159,11	12.509,46 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	24.460,13 D	868,55	0,00	0,00	869,46	24.461,04 D
Salário Maternidade - Inss	25.953,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.953,50 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	16.941,04 D	189,11	0,00	0,00	0,00	16.751,93 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	476.867,44 C	12,92	0,00	0,00	2.702,27	474.178,09 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	0,00	0,00	0,00	2.598,64	0,00 C
Irrf - Câmara	103,63 C	0,00	0,00	0,00	103,63	0,00 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	13,67 C	12,92	0,00	0,00	0,00	26,59 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	0,00	96,92 D
Salário Família - Câmara	65,21 C	31,71	0,00	0,00	0,00	96,92 C
TOTAL DA ENTIDADE	477.496,65 C	44,63	0,00	0,00	2.702,27	474.839,01 C
TOTAL GERAL	954.992,65	40.938,83	0,00	0,00	20.614,67	2.835.785,87