



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2018

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 - 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	12.611,47 C	0,00	0,00	0,00	990,00	11.621,47 C
Exercício - 2017	90.980,09 C	0,00	0,00	0,00	39.730,43	51.249,66 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	2.757,47 C	188,71	0,00	0,00	0,00	2.946,18 C
Compensação Inss	439.080,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	439.080,46 C
Csll	687,80 C	51,70	0,00	0,00	0,00	739,50 C
Empréstimo Bancário Cef	2.904,30 C	5.844,56	0,00	0,00	6.100,99	2.647,87 C
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	69.158,32 C	34.336,14	0,00	0,00	34.656,30	68.838,16 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	2.390,17 C	2.759,47	0,00	0,00	2.759,47	2.390,17 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	5.944,21 C	64,59	0,00	0,00	0,00	6.008,80 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	11.391,67 D	1.138,45	0,00	0,00	1.159,11	11.412,33 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	25.433,79 D	1.621,20	0,00	0,00	851,04	24.663,63 D
Salário Maternidade - Inss	25.953,50 D	1.174,14	0,00	0,00	0,00	24.779,36 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	15.322,55 D	308,51	0,00	0,00	0,00	15.014,04 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	474.193,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	474.193,69 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
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	42,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42,19 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	0,00	96,92 D
Salário Família - Câmara	96,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	96,92 C
TOTAL DA ENTIDADE	474.854,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	474.854,61 C
TOTAL GERAL	949.708,61	47.487,47	0,00	0,00	86.247,34	2.916.527,46