



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2018

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	11.621,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	11.621,47 C
Exercício - 2017	45.418,53 C	0,00	0,00	0,00	6.068,68	39.349,85 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	3.134,89 C	269,73	0,00	0,00	1.180,43	2.224,19 C
Compensação Inss	439.080,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	439.080,46 C
Csll	791,20 C	73,90	0,00	0,00	323,40	541,70 C
Empréstimo Bancário Cef	2.647,87 C	5.844,56	0,00	0,00	5.844,56	2.647,87 C
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	69.358,05 C	33.894,06	0,00	0,00	34.336,14	68.915,97 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	6.008,80 C	0,00	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	11.432,99 D	1.138,45	0,00	0,00	1.159,11	11.453,65 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	24.541,92 D	1.593,66	0,00	0,00	927,75	23.876,01 D
Salário Maternidade - Inss	36.488,96 D	11.709,60	0,00	0,00	11.709,60	36.488,96 D
Pagamento Indevido	51.134,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.134,37 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	14.846,54 D	889,27	0,00	0,00	0,00	13.957,27 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	8.646,12	0,00	0,00	8.505,46	474.334,35 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	8.270,10	0,00	0,00	8.112,04	158,06 C
Irrf - Câmara	0,00 C	310,89	0,00	0,00	310,89	0,00 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	42,19 C	65,13	0,00	0,00	82,53	24,79 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	10.069,14	0,00	0,00	10.069,14	96,92 D
Salário Família - Câmara	96,92 C	95,13	0,00	0,00	95,13	96,92 C
Salário Maternidade - Câmara	0,00 D	9.974,01	0,00	0,00	9.974,01	0,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	474.854,61 C	18.715,26	0,00	0,00	18.574,60	474.995,27 C
TOTAL GERAL	949.708,61	114.318,48	0,00	0,00	120.032,94	2.958.347,44