



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2018

| TÍTULOS                                       | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                               |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | 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                      | 2.412,90 C            | 188,71                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 2.601,61 C                |
| Compensação Inss                              | 439.080,46 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 439.080,46 C              |
| Csll                                          | 593,40 C              | 51,70                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 645,10 C                  |
| Empréstimo Bancário Cef                       | 1.948,37 C            | 2.064,64               | 0,00             | 0,00      | 233,77    | 3.779,24 C                |
| Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco        | 61.868,35 C           | 29.486,39              | 0,00             | 0,00      | 5.263,16  | 86.091,58 C               |
| Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil    | 2.465,92 C            | 1.819,68               | 0,00             | 0,00      | 2.759,47  | 1.526,13 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           | 1.159,11               | 0,00             | 0,00      | 1.159,11  | 12.769,11 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                        | 24.812,51 D           | 959,46                 | 0,00             | 0,00      | 870,97    | 24.724,02 D               |
| Salário Maternidade - Inss                    | 48.209,96 D           | 11.709,60              | 0,00             | 0,00      | 16.373,80 | 52.874,16 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                    | 13.620,45 D           | 328,85                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 13.291,60 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                      | 474.364,72 C          | 5.808,68               | 0,00             | 0,00      | 3.186,84  | 476.986,56 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                          | 158,06 C              | 5.613,67               | 0,00             | 0,00      | 3.121,15  | 2.650,58 C                |
| Irrf - Câmara                                 | 0,00 C                | 173,24                 | 0,00             | 0,00      | 65,69     | 107,55 C                  |
| Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara  | 55,16 C               | 21,77                  | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 76,93 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               | 1.859,52               | 0,00             | 0,00      | 2.908,65  | 952,21 D                  |
| Salário Família - Câmara                      | 96,92 C               | 83,50                  | 0,00             | 0,00      | 178,63    | 1,79 C                    |
| Salário Maternidade - Câmara                  | 0,00 D                | 1.776,02               | 0,00             | 0,00      | 2.730,02  | 954,00 D                  |
| TOTAL DA ENTIDADE                             | 475.025,64 C          | 7.668,20               | 0,00             | 0,00      | 6.095,49  | 476.598,35 C              |
| TOTAL GERAL                                   | 950.050,64            | 70.772,74              | 0,00             | 0,00      | 44.946,75 | 2.950.298,86              |