



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	106.268,36 C	0,00	0,00	0,00	3.825,53	102.442,83 C
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	18.866,74 C	0,00	0,00	0,00	2.895,53	15.971,21 C
Exercício 2018	67.068,85 C	0,00	0,00	0,00	930,00	66.138,85
00003 - Inss C/ Contribuições	417.446,62 C	44.837,06	0,00	0,00	35.292,62	426.991,06 C
00023 - Inss - Os 209	6.834,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,61 C
00009 - Cofins / Pis Faturamento	4.410,01 C	188,71	0,00	0,00	0,00	4.598,72 C
00042 - Csl	1.140,40 C	51,70	0,00	0,00	0,00	1.192,10 C
00007 - Issqn - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	334,14 C
00002 - Pensão Alimentícia	15.399,90 D	2.917,81	0,00	0,00	1.705,24	14.187,33 D
00011 - Pensão Alimentícia - Bloqueada	10.463,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,70 C
00066 - Plano de Saúde UNIMED	6.797,25 D	11.291,18	0,00	0,00	16.393,10	11.899,17 D
00012 - Sindical	13.602,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.602,72 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	60.193,18 C	43.163,06	0,00	0,00	0,00	103.356,24 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	1.409,58 C	1.149,17	0,00	0,00	1.371,60	1.187,15 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	2.171,60 C	5.349,96	0,00	0,00	5.385,12	2.136,44 C
00006 - Irpf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	4.431,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.431,40 C
00008 - Arredondamento	1,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1,14 C
00010 - Faltas	57.799,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	57.799,57 C
00013 - Adiantamento Salário	613,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	613,56 C
00017 - Pasep	1.191,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,63 C
00020 - Fundep	166.303,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	166.303,82 C
00021 - Módulo Serplan	108,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	108,95 C
00025 - Repasses Recebidos Do Executivo - Câmara	115.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00 C
00028 - Repasse Indevido	362,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	362,41 D
00036 - Pagamento Indevido	39.016,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.016,43 C
00040 - Inscrição Para Processo Seletivo - Cancelado	424,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	424,10 C
00051 - Transferência Duodécimo Da Câmara	435.730,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	435.730,93 D
00057 - Restos A Pagar Processados 2000-Ajuste Sicom	13.184,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.184,47 C
00058 - Restos A Pagar Processados 2003-Ajuste Sicom	1.026,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,04 C
00059 - Restos A Pagar Processados 2004-Ajuste Sicom	3.913,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,51 C
00062 - Restos A Pagar Processados 2006-Ajuste Sicom	560,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	560,01 C
00063 - Compensação Inss	439.080,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	439.080,46 C
00015 - Pagamento Indevido	45.385,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	45.385,42 D
00019 - Repasse Recebidos Da Prefeitura	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
00037 - Desconto Multa De Trânsito	12.936,07 D	851,06	0,00	0,00	595,16	12.680,17 D
00004 - Salário Família - Inss	22.440,43 D	712,85	0,00	0,00	789,04	22.516,62 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	30.170,60 D	4.491,83	0,00	0,00	4.059,52	29.738,29 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	52.646,25	0,00 C
00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	52.646,25	0,00 C
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	476.690,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	476.690,67 C
00032 - Inss C/ Contribuições	2.296,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,29 C
00026 - Irrf - Câmara	53,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53,54 C
00027 - Depósito Irregular Bradesco	50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00 C
00033 - Repasses Recebidos Do Executivo - Câmara	423.900,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	423.900,00 C
00035 - Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	189,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	189,34 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
DEVEDORES DIVERSOS	31,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32 C
00024 - Salário Família - Câmara	31,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32 C
TOTAL ENTIDADE	477.285,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	477.285,99 C
TOTAL GERAL	954.570,99	115.004,39	0,00	0,00	178.534,96	3.628.259,94