



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2019

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	643.087,61 C	692.157,01	0,00	35.987,21	542.799,94	756.457,47 C
Exercício 2012	1.608,00 C	0,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00 C
Exercício 2013	70,00 C	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00 C
Exercício 2015	4.633,30 C	0,00	0,00	4.633,30	0,00	0,00 C
Exercício 2016	11.621,47 C	0,00	0,00	8.396,47	0,00	3.225,00 C
Exercício 2017	27.737,70 C	0,00	0,00	11.571,21	11.766,49	4.400,00 C
Exercício 2018	595.017,14 C	16.177,39	0,00	7.308,23	531.033,45	72.852,85 C
Exercício 2019	0,00 C	675.979,62	0,00	0,00	0,00	675.979,62 C
00003 - Inss C/ Consignações	426.717,51 C	481.759,75	149.884,34	524.151,62	461.669,78	72.540,20 C
00023 - Inss - Os 209	6.067,77 C	0,00	1.781,50	7.849,27	0,00	0,00 C
00009 - Cofins / Pis Faturamento	3.167,74 C	2.427,60	2.390,20	7.419,92	565,62	0,00 C
00042 - Cslil	800,20 C	665,08	464,12	1.774,30	155,10	0,00 C
00007 - Issqn - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14 C	0,00	0,00	334,14	0,00	0,00 C
00002 - Pensão Alimentícia	13.928,22 D	16.967,06	16.377,32	492,67	18.923,49	0,00 C
00011 - Pensão Alimentícia - Bloqueada	10.463,70 C	0,00	1.738,30	12.202,00	0,00	0,00 C
00066 - Plano de Saúde UNIMED	0,00 C	56.082,69	42.276,68	24.529,71	73.829,66	0,00 C
00012 - Sindical	13.602,72 C	0,00	11.363,05	11.395,57	0,00	13.570,20 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	5.296,90 D	382.683,03	260.910,53	254.221,18	291.068,92	93.006,56 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	604,16 C	20.366,50	4.064,97	4.555,80	20.479,83	0,00 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	1.832,70 C	65.783,80	39.581,49	41.414,19	65.783,80	0,00 C
00006 - Irlpf - Imposto De Renta Retido Na Fonte	4.431,40 C	0,00	0,00	4.431,40	0,00	0,00 C
00008 - Arredondamento	1,14 C	0,00	0,00	1,14	0,00	0,00 C
00010 - Faltas	57.799,57 C	0,00	0,00	57.799,57	0,00	0,00 C
00013 - Adiantamento Salário	613,56 C	0,00	0,00	613,56	0,00	0,00 C
00017 - Pasep	1.191,63 C	0,00	0,00	1.191,63	0,00	0,00 C
00020 - Fundep	166.303,82 C	0,00	0,00	166.303,82	0,00	0,00 C
00021 - Módulo Serplan	108,95 C	0,00	0,00	108,95	0,00	0,00 C
00025 - Repasses Recebidos Do Executivo - Câmara	115.000,00 C	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00 C
00028 - Repasse Indevido	0,00 C	0,00	362,41	0,00	362,41	0,00 C
00036 - Pagamento Indevido	39.016,43 C	0,00	0,00	39.016,43	0,00	0,00 C
00040 - Inscrição Para Processo Seletivo - Cancelado	424,10 C	0,00	0,00	424,10	0,00	0,00 C
00051 - Transferência Duodécimo Da Câmara	435.730,93 D	0,00	435.730,93	0,00	0,00	0,00 C
00057 - Restos A Pagar Processados 2000-Ajuste Sicom	13.184,47 C	0,00	0,00	13.184,47	0,00	0,00 C
00058 - Restos A Pagar Processados 2003-Ajuste Sicom	1.026,04 C	0,00	0,00	1.026,04	0,00	0,00 C
00059 - Restos A Pagar Processados 2004-Ajuste Sicom	3.913,51 C	0,00	0,00	3.913,51	0,00	0,00 C
00062 - Restos A Pagar Processados 2006-Ajuste Sicom	560,01 C	0,00	0,00	560,01	0,00	0,00 C
00063 - Compensação Inss	439.080,46 C	0,00	0,00	439.080,46	0,00	0,00 C
CONVÊNIOS	1.431,90 C	0,00	0,00	1.431,90	0,00	0,00 C
00022 - Fnde	1.431,90 C	0,00	0,00	1.431,90	0,00	0,00 C
00015 - Pagamento Indevido	44.139,74 D	0,00	6.613,85	51.999,27	1.245,68	0,00 C
00019 - Repasse Recebidos Da Prefeitura	7.500,00 D	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00 C
00037 - Desconto Multa De Trânsito	12.833,65 D	5.814,63	104,12	12.141,02	5.017,88	0,00 C
00004 - Salário Família - Inss	23.849,43 D	9.934,24	5.307,78	28.615,58	8.279,94	1.112,67 C
00005 - Salário Maternidade - Inss	31.619,66 D	50.649,43	61.570,35	96.978,87	48.962,57	5.475,72 C
00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal	0,00 C	629.525,21	0,00	0,00	629.525,21	0,00 C
00049 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	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	474.151,62 C	32.993,53	0,00	0,00	32.993,53	474.151,62 C
00032 - Inss C/ Consignações	0,00 C	31.948,71	0,00	0,00	31.948,71	0,00 C
00026 - Irlrf - Câmara	0,00 C	779,56	0,00	0,00	779,56	0,00 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	0,12 C	265,26	0,00	0,00	265,26	0,12 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
DEVEDORES DIVERSOS	96,92 C	853,09	0,00	0,00	853,09	96,92 C
00024 - Salário Família - Câmara	96,92 C	853,09	0,00	0,00	853,09	96,92 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	768.984,79	0,00	0,00	768.984,79	0,00 C
00050 - Devolução De Numerário Prefeitura	0,00 C	137.229,79	0,00	0,00	137.229,79	0,00 C
00052 - Repasse À Câmara	0,00 C	631.755,00	0,00	0,00	631.755,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	474.812,54 C	802.831,41	0,00	0,00	802.831,41	474.812,54 C
TOTAL GERAL	949.624,54	5.650.467,27	1.040.521,94	2.002.668,42	5.254.964,00	3.123.621,91