



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2019

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	383.229,17 C	0,00	0,00	0,00	134.413,70	248.815,47 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	27.737,70 C	0,00	0,00	0,00	3.080,00	24.657,70 C
Exercício 2018	335.158,70 C	0,00	0,00	0,00	131.333,70	203.825,00 C
00003 - Inss C/ Consignações	456.661,43 C	32.896,70	0,00	0,00	63.616,98	425.941,15 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	3.356,45 C	188,71	0,00	0,00	188,20	3.356,96 C
00042 - Cslil	851,90 C	51,70	0,00	0,00	0,00	903,60 C
00007 - Issqn - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	334,14 C
00002 - Pensão Alimentícia	12.715,65 D	1.212,57	0,00	0,00	1.212,57	12.715,65 D
00011 - Pensão Alimentícia - Bloqueada	10.463,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,70 C
00012 - Sindical	13.602,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.602,72 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	26.586,36 C	29.001,55	0,00	0,00	34.869,69	20.718,22 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	2.458,52 C	2.219,91	0,00	0,00	2.350,05	2.328,38 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	7.501,49 C	5.233,51	0,00	0,00	5.786,89	6.948,11 C
00006 - Irf - Imposto De Renta 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	0,00 C	0,00	0,00	0,00	362,41	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	44.139,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.139,74 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	11.897,09 D	531,12	0,00	0,00	234,78	11.600,75 D
00004 - Salário Família - Inss	24.596,62 D	2.293,37	0,00	0,00	529,24	22.832,49 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	35.101,37 D	8.048,55	0,00	0,00	4.317,45	31.370,27 D
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	476.466,10 C	2.285,20	0,00	0,00	2.308,88	476.442,42 C
00032 - Inss C/ Consignações	2.270,15 C	2.236,45	0,00	0,00	2.270,15	2.236,45 C
00026 - Irf - Câmara	38,73 C	38,73	0,00	0,00	38,73	38,73 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	5,72 C	10,02	0,00	0,00	0,00	15,74 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
DEVEDORES DIVERSOS	20,39 C	76,53	0,00	0,00	65,60	31,32 C
00024 - Salário Família - Câmara	20,39 C	76,53	0,00	0,00	65,60	31,32 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	52.646,25	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00052 - Repasse À Câmara	0,00 C	52.646,25	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	477.050,49 C	55.007,98	0,00	0,00	2.374,48	477.037,74 C
TOTAL GERAL	954.100,49	246.701,63	0,00	0,00	442.065,35	3.827.247,08