



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2019

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 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	3.596,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,59 C
Exercício 2018	65.193,48 C	0,00	0,00	0,00	15.059,50	50.133,98 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	182.923,26 C	0,00	0,00	0,00	18.067,97	164.855,29 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
00003 - Inss C/ Contribuições	431.631,71 C	37.566,32	0,00	0,00	33.886,01	435.312,02 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	3.545,67 C	188,71	0,00	0,00	0,00	3.734,38 C
00042 - Csl	955,30 C	51,70	0,00	0,00	0,00	1.007,00 C
00007 - Inssqn - 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	57.838,60 C	31.845,65	0,00	0,00	32.670,43	57.013,82 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	2.715,55 C	2.350,05	0,00	0,00	2.111,39	2.954,21 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	7.273,92 C	5.226,74	0,00	0,00	5.441,22	7.059,44 C
00006 - Irlp - 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	11.074,93 D	509,73	0,00	0,00	2.341,52	12.906,72 D
00004 - Salário Família - Inss	23.044,64 D	529,24	0,00	0,00	492,00	23.007,40 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	30.185,69 D	2.867,45	0,00	0,00	3.141,67	30.459,91 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	476.636,21 C	2.534,45	0,00	0,00	2.503,56	476.667,10 C
00032 - Inss C/ Contribuições	2.415,81 C	2.467,29	0,00	0,00	2.415,81	2.467,29 C
00026 - Irlf - Câmara	38,73 C	49,02	0,00	0,00	87,75	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	30,17 C	18,14	0,00	0,00	0,00	48,31 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	65,60	0,00	0,00	65,60	31,32 C
00024 - Salário Família - Câmara	31,32 C	65,60	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	477.231,53 C	55.246,30	0,00	0,00	2.569,16	477.262,42 C
TOTAL GERAL	954.462,53	248.087,06	0,00	0,00	174.778,01	3.613.344,92