



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	542.008,87 C	595.017,14	0,00	0,00	493.938,40	643.087,61 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	14.223,47 C	0,00	0,00	0,00	2.602,00	11.621,47 C
Exercício 2017	519.074,10 C	0,00	0,00	0,00	491.336,40	27.737,70 C
Exercício 2018	0,00 C	595.017,14	0,00	0,00	0,00	595.017,14 C
00003 - Inss C/ Consignações	420.711,03 C	441.671,45	0,00	0,00	435.664,97	426.717,51 C
00023 - Inss - Os 209	4.533,25 C	1.534,52	0,00	0,00	0,00	6.067,77 C
00009 - Cofins / Pis Faturamento	1.783,99 C	2.564,18	0,00	0,00	1.180,43	3.167,74 C
00042 - Csl	472,80 C	650,80	0,00	0,00	323,40	800,20 C
00007 - Issqn - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	334,14 C
00002 - Pensão Alimentícia	12.468,14 D	13.723,38	0,00	0,00	15.183,46	13.928,22 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	36.931,23 C	390.986,31	0,00	0,00	433.214,44	5.296,90 D
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	1.791,06 C	31.701,49	0,00	0,00	32.888,39	604,16 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	3.078,60 D	70.050,55	0,00	0,00	65.139,25	1.832,70 C
00006 - Irlp - 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	56.322,23 C	1.477,34	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
00036 - Pagamento Indevido	1.067,72 C	37.948,71	0,00	0,00	0,00	39.016,43 C
00040 - Inscrição Para Processo Seletivo - Cancelado	30,00 C	394,10	0,00	0,00	0,00	424,10 C
00051 - Transferência Duodécimo Da Câmara	545.730,93 D	110.000,00	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	439.028,76 C	51,70	0,00	0,00	0,00	439.080,46 C
CONVÊNIOS	1.431,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,90 C
00022 - Fnde	1.431,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,90 C
00015 - Pagamento Indevido	6.901,11 D	6.994,63	0,00	0,00	44.233,26	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	4.896,27 D	5.245,05	0,00	0,00	13.182,43	12.833,65 D
00004 - Salário Família - Inss	10.077,24 D	10.036,50	0,00	0,00	23.808,69	23.849,43 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	25.953,50 D	62.220,74	0,00	0,00	67.886,90	31.619,66 D
00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal	0,00 C	604.486,47	0,00	0,00	604.486,47	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	474.161,44 C	36.418,94	0,00	0,00	36.428,76	474.151,62 C
00032 - Inss C/ Consignações	0,00 C	34.928,44	0,00	0,00	34.928,44	0,00 C
00026 - Irlf - Câmara	0,00 C	1.267,29	0,00	0,00	1.267,29	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	9,94 C	223,21	0,00	0,00	233,03	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	18.941,65	0,00	0,00	18.941,65	96,92 C
00024 - Salário Família - Câmara	96,92 C	685,99	0,00	0,00	685,99	96,92 C
00038 - Salário Maternidade - Câmara	0,00 C	18.255,66	0,00	0,00	18.255,66	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	707.513,53	0,00	0,00	707.513,53	0,00 C
00050 - Devolução De Numerário Prefeitura	0,00 C	101.513,53	0,00	0,00	101.513,53	0,00 C
00052 - Repasse À Câmara	0,00 C	606.000,00	0,00	0,00	606.000,00	0,00 C



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
TOTAL ENTIDADE	474.822,36 C	762.874,12	0,00	0,00	762.883,94	474.812,54 C
TOTAL GERAL	949.644,36	5.270.394,56	0,00	0,00	5.013.720,71	4.592.784,90