



Estado de Minas Gerais  
Demonstração da Dívida Flutuante  
Período: 06/2018

| TÍTULOS   | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |             |                   | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|-----------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|---------------------------|
|   |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO   | BAIXA             |                           |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA</b> |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| 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                                | 51.249,66 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 5.831,13          | 45.418,53 C               |
| Adiantamento Salário                            | 613,56 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 613,56 C                  |
| Arredondamento                                  | 1,14 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 1,14 C                    |
| Cofins / Pis Faturamento                        | 2.946,18 C            | 188,71                 | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 3.134,89 C                |
| Compensação Inss                                | 439.080,46 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 439.080,46 C              |
| Csll  | 739,50 C              | 51,70                  | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 791,20 C                  |
| Empréstimo Bancário Cef                         | 2.647,87 C            | 5.844,56               | 0,00             | 0,00        | 5.844,56          | 2.647,87 C                |
| Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco          | 68.838,16 C           | 34.082,19              | 0,00             | 0,00        | 33.562,30         | 69.358,05 C               |
| Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil      | 2.390,17 C            | 2.759,47               | 0,00             | 0,00        | 2.759,47          | 2.390,17 C                |
| Faltas  | 57.799,57 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 57.799,57 C               |
| Fundep  | 166.303,82 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 166.303,82 C              |
| Inscrição Para Processo Seletivo - Cancelado    | 30,00 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 30,00 C                   |
| Inss - Os 209                                   | 6.008,80 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 6.008,80 C                |
| Irpf - Imposto De Renta Retido Na Fonte         | 4.431,40 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 4.431,40 C                |
| Issqn - Imp. Serv. Qualquer Natureza            | 334,14 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 334,14 C                  |
| Módulo Serplan                                  | 108,95 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 108,95 C                  |
| Pasep   | 1.191,63 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 1.191,63 C                |
| Pensão Alimentícia                              | 11.412,33 D           | 1.138,45               | 0,00             | 0,00        | 1.159,11          | 11.432,99 D               |
| Pensão Alimentícia - Bloqueada                  | 10.463,70 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 10.463,70 C               |
| Restos A Pagar Processados 2000- Ajuste Sicom   | 13.184,47 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 13.184,47 C               |
| Restos A Pagar Processados 2003- Ajuste Sicom   | 1.026,04 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 1.026,04 C                |
| Restos A Pagar Processados 2004- Ajuste Sicom   | 3.913,51 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 3.913,51 C                |
| Restos A Pagar Processados 2006- Ajuste Sicom   | 560,01 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 560,01 C                  |
| Sindical  | 13.602,72 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 13.602,72 C               |
| Transferência Duodécimo Da Câmara               | 535.730,93 D          | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 535.730,93 D              |
| Salário Família - Inss                          | 24.663,63 D           | 896,04                 | 0,00             | 0,00        | 774,33            | 24.541,92 D               |
| Salário Maternidade - Inss                      | 24.779,36 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 11.709,60         | 36.488,96 D               |
| Pagamento Indevido                              | 6.901,11 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 44.233,26         | 51.134,37 D               |
| Repasse Recebidos Da Prefeitura                 | 7.500,00 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 7.500,00 D                |
| Desconto Multa De Trânsito                      | 15.014,04 D           | 167,50                 | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 14.846,54 D               |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA</b>     |                       |                        |                  |             |                   |                           |
| 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                        | 474.193,69 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 474.193,69 C              |
| Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara        | 251,50 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 251,50 C                  |
| Depósito Irregular Bradesco                     | 50.000,00 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 50.000,00 C               |
| Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara    | 42,19 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 42,19 C                   |
| Repasses Recebidos Do Executivo - Câmara        | 423.900,00 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 423.900,00 C              |
| DEVEDORES DIVERSOS                              | 96,92 D               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 96,92 D                   |
| Salário Família - Câmara                        | 96,92 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 96,92 C                   |
| TOTAL DA ENTIDADE                               | 474.854,61 C          | 0,00                   | 0,00             | 0,00        | 0,00              | 474.854,61 C              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>949.708,61</b>     | <b>45.128,62</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>105.873,76</b> | <b>2.967.130,94</b>       |