



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
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	3.566,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,36 C
Exercício - 2012	1.608,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00 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	2.412,90 C	188,71	0,00	0,00	0,00	2.601,61 C
Compensação Inss	439.080,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	439.080,46 C
Csll	593,40 C	51,70	0,00	0,00	0,00	645,10 C
Empréstimo Bancário Cef	1.948,37 C	2.064,64	0,00	0,00	233,77	3.779,24 C
Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	61.868,35 C	29.486,39	0,00	0,00	5.263,16	86.091,58 C
Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	2.465,92 C	1.819,68	0,00	0,00	2.759,47	1.526,13 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	6.067,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.067,77 C
Irrf - Imposto De Renda 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
Pagamento Indevido	39.016,43 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.016,43 C
Pasep	1.191,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,63 C
Pensão Alimentícia	12.769,11 D	1.159,11	0,00	0,00	1.159,11	12.769,11 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	24.812,51 D	959,46	0,00	0,00	870,97	24.724,02 D
Salário Maternidade - Inss	48.209,96 D	11.709,60	0,00	0,00	16.373,80	52.874,16 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	13.620,45 D	328,85	0,00	0,00	0,00	13.291,60 D
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	474.364,72 C	5.808,68	0,00	0,00	3.186,84	476.986,56 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
Inss C/ Consignações	158,06 C	5.613,67	0,00	0,00	3.121,15	2.650,58 C
Irrf - Câmara	0,00 C	173,24	0,00	0,00	65,69	107,55 C
Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	55,16 C	21,77	0,00	0,00	0,00	76,93 C
Repasse 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	1.859,52	0,00	0,00	2.908,65	952,21 D
Salário Família - Câmara	96,92 C	83,50	0,00	0,00	178,63	1,79 C
Salário Maternidade - Câmara	0,00 D	1.776,02	0,00	0,00	2.730,02	954,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	475.025,64 C	7.668,20	0,00	0,00	6.095,49	476.598,35 C
TOTAL GERAL	950.050,64	70.772,74	0,00	0,00	44.946,75	2.950.298,86