



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2019

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	164.855,29 C	0,00	0,00	0,00	27.789,72	137.065,57 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	21.762,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	21.762,22 C
Exercício 2018	122.760,30 C	0,00	0,00	0,00	27.789,72	94.970,58 C
00003 - Inss C/ Consignações	435.312,02 C	30.067,82	0,00	0,00	35.058,43	430.321,41 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	3.734,38 C	188,71	0,00	0,00	377,42	3.545,67 C
00042 - Cslil	1.007,00 C	51,70	0,00	0,00	155,10	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	1.705,24	13.208,32 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	57.013,82 C	26.710,72	0,00	0,00	32.119,85	51.604,69 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	2.954,21 C	1.078,68	0,00	0,00	2.350,05	1.682,84 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	7.059,44 C	2.070,96	0,00	0,00	5.226,74	3.903,66 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	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	12.906,72 D	448,28	0,00	0,00	104,13	12.562,57 D
00004 - Salário Família - Inss	23.007,40 D	1.115,69	0,00	0,00	627,44	22.519,15 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	30.459,91 D	1.932,13	0,00	0,00	2.973,40	31.501,18 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	476.667,10 C	2.540,71	0,00	0,00	2.467,29	476.740,52 C
00032 - Inss C/ Consignações	2.467,29 C	2.467,29	0,00	0,00	2.467,29	2.467,29 C
00026 - Irf - Câmara	0,00 C	49,02	0,00	0,00	0,00	49,02 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	48,31 C	24,40	0,00	0,00	0,00	72,71 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	477.262,42 C	55.252,56	0,00	0,00	2.532,89	477.335,84 C
TOTAL GERAL	954.524,42	230.634,94	0,00	0,00	196.522,16	3.638.924,77