



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2019

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	106.328,36 C	0,00	0,00	0,00	60,00	106.268,36 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	18.866,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18.866,74 C
Exercício 2018	67.128,85 C	0,00	0,00	0,00	60,00	67.068,85 C
00003 - Inss C/ Condições	433.067,47 C	21.938,16	0,00	0,00	37.559,01	417.446,62 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	4.221,30 C	188,71	0,00	0,00	0,00	4.410,01 C
00042 - Csl	1.088,70 C	51,70	0,00	0,00	0,00	1.140,40 C
00007 - Issqn - Imp. Serv. Qualquer Natureza	334,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	334,14 C
00002 - Pensão Alimentícia	14.187,33 D	492,67	0,00	0,00	1.705,24	15.399,90 D
00011 - Pensão Alimentícia - Bloqueada	10.463,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.463,70 C
00066 - Plano de Saúde UNIMED	2.862,15 D	6.107,72	0,00	0,00	10.042,82	6.797,25 D
00012 - Sindical	13.602,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.602,72 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	46.758,97 C	13.434,21	0,00	0,00	0,00	60.193,18 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	1.862,43 C	805,42	0,00	0,00	1.258,27	1.409,58 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	3.925,07 C	3.258,77	0,00	0,00	5.012,24	2.171,60 C
00006 - Irf - 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	12.107,96 D	84,94	0,00	0,00	913,05	12.936,07 D
00004 - Salário Família - Inss	22.726,88 D	610,08	0,00	0,00	323,63	22.440,43 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	36.025,40 D	5.854,80	0,00	0,00	0,00	30.170,60 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	477.234,07 C	2.378,37	0,00	0,00	2.921,77	476.690,67 C
00032 - Inss C/ Condições	2.809,48 C	2.296,29	0,00	0,00	2.809,48	2.296,29 C
00026 - Irrf - Câmara	112,29 C	53,54	0,00	0,00	112,29	53,54 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	160,80 C	28,54	0,00	0,00	0,00	189,34 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	477.829,39 C	55.090,22	0,00	0,00	2.987,37	477.285,99 C
TOTAL GERAL	955.658,39	218.097,84	0,00	0,00	118.542,62	3.579.943,35