Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Da%20Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Demonstra%C3%A7%C3%A3o%20da%20D%C3%ADvida%20Flutuante

Período: 07/2022

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	**7.148,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.148,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**7.148,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.148,00 C**
Exercício 2018	7.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 C
00002 - Pensão Alimentícia	0,00 C	2.181,60	0,00	0,00	1.090,80	1.090,80 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	0,00 C	15.000,34	0,00	0,00	9.106,34	5.894,00 C
00075 - Sipromag	0,00 C	630,24	0,00	0,00	630,24	0,00 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	862,08 C	49.924,06	0,00	0,00	26.408,71	24.377,43 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	0,00 C	2.785,52	0,00	0,00	2.110,96	674,56 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	862,08 D	6.607,52	0,00	0,00	3.671,99	2.073,45 C
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	0,00 C	15.101,21	0,00	0,00	8.736,85	6.364,36 C
00003 - Inss C/ Consignações	794,71 C	82.958,61	0,00	0,00	53.438,92	30.314,40 C
00070 - Multas a Regularizar	13.573,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,80 D
00073 - INSS RETENÇÕES PJ	13.827,38 C	32.359,74	0,00	0,00	32.195,55	13.991,57 C
00037 - Desconto Multa De Trânsito	399,12 D	534,77	0,00	0,00	0,00	135,65 C
00072 - Adiantamento Despesa de Viagem	176,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00 D
00004 - Salário Família - Inss	0,00 C	1.242,34	0,00	0,00	2.448,91	1.206,57 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	0,00 C	5.777,60	0,00	0,00	8.237,60	2.460,00 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.300,00**	**0,00 C**
00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**4.269,66 C**	**63.418,70**	**0,00**	**0,00**	**2.558,60**	**65.129,76 C**
00026 - Irrf - Câmara	516,95 C	97,56	0,00	0,00	0,00	614,51 C
00032 - Inss C/ Consignações	2.438,72 C	63.300,00	0,00	0,00	2.438,72	63.300,00 C
00035 - Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	1.062,49 C	21,14	0,00	0,00	0,00	1.083,63 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
00079 - Despesas a Regularizar	0,00 C	0,00	0,00	0,00	119,88	119,88 D
DEVEDORES DIVERSOS	**56,47 D**	**2.495,19**	**0,00**	**0,00**	**56,47**	**2.382,25 C**
00024 - Salário Família - Câmara	56,47 D	2.495,19	0,00	0,00	56,47	2.382,25 C
TOTAL ENTIDADE	**4.213,19 C**	**65.913,89**	**0,00**	**0,00**	**2.615,07**	**67.512,01 C**
TOTAL GERAL	**8.426,19**	**412.845,22**	**0,00**	**0,00**	**282.522,08**	**326.552,38**