



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2020

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	27.383,34 C	0,00	0,00	0,00	7.561,40	19.821,94 C
Exercício 2018	16.565,14 C	0,00	0,00	0,00	923,20	15.641,94 C
Exercício 2019	10.818,20 C	0,00	0,00	0,00	6.638,20	4.180,00 C
00003 - Inss C/ Consignações	150.852,53 C	36.183,27	0,00	0,00	87.826,19	99.209,61 C
00023 - Inss - Os 209	2.549,85 C	954,10	0,00	0,00	0,00	3.503,95 C
00009 - Cofins / Pis Faturamento	455,67 C	7,88	0,00	0,00	0,00	463,55 C
00042 - Csil	127,00 C	2,16	0,00	0,00	0,00	129,16 C
00002 - Pensão Alimentícia	956,83 C	2.033,51	0,00	0,00	1.897,64	1.092,70 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	8.967,06 C	12.473,35	0,00	0,00	12.461,79	8.978,62 C
00012 - Sindical	13.570,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,20 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	28.734,81 C	30.284,40	0,00	0,00	29.285,35	29.733,86 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	2.635,31 C	2.002,27	0,00	0,00	2.002,27	2.635,31 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	4.573,34 C	5.864,39	0,00	0,00	6.688,65	3.749,08 C
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	4.978,39 C	5.812,68	0,00	0,00	3.304,58	7.486,49 C
00008 - Arredondamento	15,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76 C
00063 - Compensação Inss	2,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16 C
00067 - Desconto Extra Judicial	2.982,12 C	1.491,26	0,00	0,00	1.491,26	2.982,12 C
00015 - Pagamento Indevido	36.082,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.082,78 D
00037 - Desconto Multa De Trânsito	13.197,00 D	209,42	0,00	0,00	0,00	12.987,58 D
00004 - Salário Família - Inss	2.084,61 D	1.798,94	0,00	0,00	1.069,64	1.355,31 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	3.115,72 D	3.981,80	0,00	0,00	1.609,00	742,92 D
00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	476.629,59 C	4.842,58	0,00	0,00	4.873,00	476.599,17 C
00032 - Inss C/ Consignações	2.356,73 C	4.713,46	0,00	0,00	4.713,46	2.356,73 C
00026 - Irrf - Câmara	53,18 C	106,36	0,00	0,00	159,54	0,00 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	68,18 C	22,76	0,00	0,00	0,00	90,94 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,32 D	194,48	0,00	0,00	194,48	0,32 D
00024 - Salário Família - Câmara	0,32 D	194,48	0,00	0,00	194,48	0,32 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00052 - Repasse À Câmara	0,00 C	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	477.193,27 C	115.037,06	0,00	0,00	5.067,48	477.162,85 C
TOTAL GERAL	954.386,27	448.210,61	0,00	0,00	232.961,61	1.696.418,87