Prefeitura Municipal de São João Da Mata - CNPJ: 17.935.206/0001-06

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2020

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	**756.763,36 C**	**283.153,30**	**61.238,07**	**67.937,01**	**739.941,42**	**293.276,30 C**
Exercício 2016	3.225,00 C	0,00	0,00	0,00	3.225,00	0,00 C
Exercício 2017	4.400,00 C	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00 C
Exercício 2018	73.158,74 C	0,00	923,20	9.417,14	57.516,80	7.148,00 C
Exercício 2019	675.979,62 C	0,00	60.314,87	58.519,87	674.799,62	2.975,00 C
Exercício 2020	0,00 C	283.153,30	0,00	0,00	0,00	283.153,30 C
00003 - Inss C/ Consignações	72.540,20 C	560.350,38	136.025,81	84.924,27	520.981,70	163.010,42 C
00023 - Inss - Os 209	0,00 C	3.631,69	0,00	3.631,69	0,00	0,00 C
00009 - Cofins / Pis Faturamento	0,00 C	563,32	0,00	563,32	0,00	0,00 C
00042 - Csll	0,00 C	154,10	0,00	154,10	0,00	0,00 C
00002 - Pensão Alimentícia	0,00 C	23.247,95	8.094,65	7.104,20	22.353,26	1.885,14 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	0,00 C	140.473,56	103.015,81	100.322,04	132.429,80	10.737,53 C
00012 - Sindical	13.570,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,20 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	93.006,56 C	403.679,40	112.523,74	19.473,32	467.438,80	122.297,58 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	0,00 C	25.370,97	2.497,35	3.130,39	22.735,66	2.002,27 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	0,00 C	82.406,28	10.148,57	8.033,26	78.590,54	5.931,05 C
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	0,00 C	24.938,37	2.158,86	3.832,67	17.152,86	6.111,70 C
00008 - Arredondamento	0,00 C	15,76	0,00	15,76	0,00	0,00 C
00063 - Compensação Inss	0,00 C	2,16	0,00	2,16	0,00	0,00 C
00067 - Desconto Extra Judicial	0,00 C	13.533,53	2.975,98	4.469,24	10.549,01	1.491,26 C
00015 - Pagamento Indevido	0,00 C	0,00	0,00	36.082,78	36.082,78	0,00 C
00037 - Desconto Multa De Trânsito	0,00 C	3.987,21	397,58	13.175,74	16.765,37	0,00 C
00004 - Salário Família - Inss	1.112,67 C	10.083,46	2.226,34	2.018,60	12.502,72	1.514,33 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	5.475,72 C	37.414,29	12.037,18	7.783,15	38.879,89	243,91 D
00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal	0,00 C	659.155,21	0,00	0,00	659.155,21	0,00 C
00049 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	149.500,00	0,00	0,00	149.500,00	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	**474.151,62 C**	**31.975,25**	**0,00**	**0,00**	**31.975,25**	**474.151,62 C**
00032 - Inss C/ Consignações	0,00 C	31.086,02	0,00	0,00	31.086,02	0,00 C
00026 - Irrf - Câmara	0,00 C	788,08	0,00	0,00	788,08	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	0,12 C	101,15	0,00	0,00	101,15	0,12 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
DEVEDORES DIVERSOS	**96,92 C**	**1.166,88**	**0,00**	**0,00**	**1.166,88**	**96,92 C**
00024 - Salário Família - Câmara	96,92 C	1.166,88	0,00	0,00	1.166,88	96,92 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**810.344,79**	**0,00**	**0,00**	**810.344,79**	**0,00 C**
00050 - Devolução De Numerário Prefeitura	0,00 C	35.844,79	0,00	0,00	35.844,79	0,00 C
00069 - Devolução de Numerário a Prefeitura	0,00 C	114.500,00	0,00	0,00	114.500,00	0,00 C
00052 - Repasse À Câmara	0,00 C	660.000,00	0,00	0,00	660.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**474.812,54 C**	**843.486,92**	**0,00**	**0,00**	**843.486,92**	**474.812,54 C**
TOTAL GERAL	**949.624,54**	**5.235.275,00**	**514.578,01**	**430.590,71**	**6.195.461,20**	**2.340.349,61**