



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	166.605,43 C	0,00	0,00	0,00	47.555,51	119.049,92 C
Exercício 2016	3.225,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00 C
Exercício 2017	4.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 C
Exercício 2018	34.001,68 C	0,00	0,00	0,00	6.664,63	27.337,05 C
Exercício 2019	124.978,75 C	0,00	0,00	0,00	40.890,88	84.087,87 C
00003 - Inss C/ Consignações	40.569,03 C	38.220,58	0,00	0,00	29.466,77	49.322,84 C
00023 - Inss - Os 209	671,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	671,11 C
00009 - Cofins / Pis Faturamento	197,47 C	32,71	0,00	0,00	0,00	230,18 C
00042 - Csl	54,10 C	8,96	0,00	0,00	0,00	63,06 C
00002 - Pensão Alimentícia	726,68 C	1.828,77	0,00	0,00	1.753,81	801,64 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	8.893,68 C	9.118,59	0,00	0,00	9.671,18	8.341,09 C
00012 - Sindical	13.570,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,20 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	32.984,06 C	31.910,71	0,00	0,00	33.818,83	31.075,94 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	1.905,15 C	1.964,22	0,00	0,00	1.791,82	2.077,55 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	7.365,53 C	3.255,92	0,00	0,00	6.530,76	4.090,69 C
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	0,00 C	1.673,81	0,00	0,00	0,00	1.673,81 C
00067 - Desconto Extra Judicial	620,06 C	620,06	0,00	0,00	620,46	619,66 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	545,04 C	634,36	0,00	0,00	10.288,43	9.109,03 D
00004 - Salário Família - Inss	1.130,79 C	578,58	0,00	0,00	1.021,02	688,35 C
00005 - Salário Maternidade - Inss	9.729,75 C	0,00	0,00	0,00	1.313,22	8.416,53 C
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	476.710,73 C	2.416,72	0,00	0,00	2.562,49	476.564,96 C
00032 - Inss C/ Consignações	2.498,16 C	2.356,73	0,00	0,00	2.523,76	2.331,13 C
00026 - Irrf - Câmara	53,54 C	53,18	0,00	0,00	38,73	67,99 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	7,53 C	6,81	0,00	0,00	0,00	14,34 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	97,24	0,00	0,00	97,24	0,32 D
00024 - Salário Família - Câmara	0,32 D	97,24	0,00	0,00	97,24	0,32 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00052 - Repasse À Câmara	0,00 C	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	477.274,41 C	57.513,96	0,00	0,00	2.659,73	477.128,64 C
TOTAL GERAL	954.548,41	262.389,15	0,00	0,00	254.366,51	1.836.885,50