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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2020

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	**52.710,65 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.953,72**	**50.756,93 C**
Exercício 2017	4.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 C
Exercício 2018	24.002,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	24.002,63 C
Exercício 2019	24.308,02 C	0,00	0,00	0,00	1.953,72	22.354,30 C
00003 - Inss C/ Consignações	150.544,06 C	40.528,20	0,00	0,00	41.449,29	149.622,97 C
00023 - Inss - Os 209	671,11 C	155,67	0,00	0,00	0,00	826,78 C
00009 - Cofins / Pis Faturamento	356,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	356,62 C
00042 - Csll	99,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86 C
00002 - Pensão Alimentícia	830,51 C	1.933,99	0,00	0,00	1.771,32	993,18 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	8.894,50 C	14.830,11	0,00	0,00	14.790,95	8.933,66 C
00012 - Sindical	13.570,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,20 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	32.020,07 C	30.619,72	0,00	0,00	32.063,93	30.575,86 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	2.115,60 C	2.002,27	0,00	0,00	2.002,27	2.115,60 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	5.893,49 C	7.325,58	0,00	0,00	7.489,09	5.729,98 C
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	3.294,82 C	1.766,32	0,00	0,00	1.621,01	3.440,13 C
00008 - Arredondamento	7,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88 C
00067 - Desconto Extra Judicial	1.796,37 C	1.491,26	0,00	0,00	1.796,77	1.490,86 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	13.825,26 D	209,42	0,00	0,00	0,00	13.615,84 D
00004 - Salário Família - Inss	2.230,47 D	826,54	0,00	0,00	972,40	2.376,33 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	15.647,36 D	7.713,92	0,00	0,00	4.886,95	12.820,39 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	**476.611,45 C**	**2.592,75**	**0,00**	**0,00**	**2.409,91**	**476.794,29 C**
00032 - Inss C/ Consignações	2.356,73 C	2.475,77	0,00	0,00	2.356,73	2.475,77 C
00026 - Irrf - Câmara	53,18 C	116,98	0,00	0,00	53,18	116,98 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	50,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,04 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	**477.175,13 C**	**57.689,99**	**0,00**	**0,00**	**2.507,15**	**477.357,97 C**
TOTAL GERAL	**954.350,13**	**282.472,97**	**0,00**	**0,00**	**175.272,87**	**1.816.811,97**