



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2020

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	50.756,93 C	0,00	0,00	0,00	23.272,39	27.484,54 C
Exercício 2017	4.400,00 C	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00 C
Exercício 2018	24.002,63 C	0,00	0,00	0,00	7.437,49	16.565,14 C
Exercício 2019	22.354,30 C	0,00	0,00	0,00	11.434,90	10.919,40 C
00003 - Inss C/ Consignações	149.622,97 C	43.602,08	0,00	0,00	44.922,27	148.302,78 C
00023 - Inss - Os 209	826,78 C	1.723,07	0,00	0,00	0,00	2.549,85 C
00009 - Cofins / Pis Faturamento	356,62 C	73,50	0,00	0,00	0,00	430,12 C
00042 - Csl	99,86 C	20,14	0,00	0,00	0,00	120,00 C
00002 - Pensão Alimentícia	993,18 C	1.922,28	0,00	0,00	1.933,99	981,47 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	8.933,66 C	11.827,44	0,00	0,00	11.811,67	8.949,43 C
00012 - Sindical	13.570,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,20 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	30.575,86 C	29.269,65	0,00	0,00	31.955,32	27.890,19 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	5.729,98 C	6.893,64	0,00	0,00	7.325,58	5.298,04 C
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	3.440,13 C	2.621,74	0,00	0,00	1.766,32	4.295,55 C
00008 - Arredondamento	7,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,88 C
00067 - Desconto Extra Judicial	1.490,86 C	1.491,26	0,00	0,00	1.491,26	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	13.615,84 D	209,42	0,00	0,00	0,00	13.406,42 D
00004 - Salário Família - Inss	2.376,33 D	1.166,88	0,00	0,00	972,40	2.181,85 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	12.820,39 D	7.713,92	0,00	0,00	1.287,20	6.393,67 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	476.794,29 C	2.428,05	0,00	0,00	2.592,75	476.629,59 C
00032 - Inss C/ Consignações	2.475,77 C	2.356,73	0,00	0,00	2.475,77	2.356,73 C
00026 - Irrf - Câmara	116,98 C	53,18	0,00	0,00	116,98	53,18 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	18,14	0,00	0,00	0,00	68,18 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	477.357,97 C	57.525,29	0,00	0,00	2.689,99	477.193,27 C
TOTAL GERAL	954.714,97	283.113,16	0,00	0,00	215.083,03	1.761.180,86