



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2021

| 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                                        | 7.148,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 7.148,00 C                |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                             | 7.148,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 7.148,00 C                |
| Exercício 2018                                        | 7.148,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 7.148,00 C                |
| 00003 - Inss C/ Contribuições                         | 33.205,37 C           | 42.451,77              | 0,00             | 0,00      | 41.673,80  | 33.983,34 C               |
| 00073 - INSS RETENÇÕES PJ                             | 426,26 C              | 4.221,61               | 0,00             | 0,00      | 2.467,96   | 2.179,91 C                |
| 00002 - Pensão Alimentícia                            | 1.540,00 C            | 1.540,00               | 0,00             | 0,00      | 1.540,00   | 1.540,00 C                |
| 00066 - Plano De Saúde Unimed                         | 5.743,49 C            | 8.910,56               | 0,00             | 0,00      | 8.954,89   | 5.699,16 C                |
| 00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco        | 431,04 C              | 23.572,11              | 0,00             | 0,00      | 2.659,99   | 21.343,16 C               |
| 00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil    | 0,00 C                | 1.974,95               | 0,00             | 0,00      | 1.086,20   | 888,75 C                  |
| 00041 - Empréstimo Bancário Cef                       | 590,92 C              | 3.372,75               | 0,00             | 0,00      | 1.758,42   | 2.205,25 C                |
| 00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob               | 853,46 C              | 9.388,74               | 0,00             | 0,00      | 2.917,89   | 7.324,31 C                |
| 00063 - Compensação Inss                              | 0,00 C                | 15.302,25              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 15.302,25 C               |
| 00067 - Desconto Extra Judicial                       | 1.490,28 C            | 1.261,09               | 0,00             | 0,00      | 1.490,28   | 1.261,09 C                |
| 00070 - Multas a Regularizar                          | 13.573,80 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 13.573,80 D               |
| 00074 - Encargos da folha a regularizar (duplicidade) | 15.302,25 D           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 32.601,73  | 47.903,98 D               |
| 00072 - Adiantamento Despesa de Viagem                | 176,00 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 176,00 D                  |
| 00004 - Salário Família - Inss                        | 1.127,94 D            | 1.127,94               | 0,00             | 0,00      | 1.076,67   | 1.076,67 D                |
| 00005 - Salário Maternidade - Inss                    | 2.050,00 D            | 4.100,00               | 0,00             | 0,00      | 2.050,00   | 0,00 C                    |
| 00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal | 0,00 C                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 60.000,00  | 0,00 C                    |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA                  |                       |                        |                  |           |            |                           |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                              | 429.588,77 C          | 3.166,38               | 0,00             | 0,00      | 2.328,74   | 430.426,41 C              |
| 00032 - Inss C/ Contribuições                         | 2.444,36 C            | 2.328,74               | 0,00             | 0,00      | 2.328,74   | 2.444,36 C                |
| 00026 - Irrf - Câmara                                 | 435,91 C              | 39,60                  | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 475,51 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  | 2.557,00 C            | 798,04                 | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 3.355,04 C                |
| 00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara      | 251,50 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 251,50 C                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                                    | 51,27 C               | 51,27                  | 0,00             | 0,00      | 51,27      | 51,27 C                   |
| 00024 - Salário Família - Câmara                      | 51,27 C               | 51,27                  | 0,00             | 0,00      | 51,27      | 51,27 C                   |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS                            | 0,00 C                | 60.000,00              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| 00052 - Repasse À Câmara                              | 0,00 C                | 60.000,00              | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 0,00 C                    |
| TOTAL ENTIDADE                                        | 429.640,04 C          | 63.217,65              | 0,00             | 0,00      | 2.380,01   | 430.477,68 C              |
| TOTAL GERAL                                           | 859.280,04            | 306.876,72             | 0,00             | 0,00      | 167.417,86 | 1.467.334,71              |