



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2021

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	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	33.983,34 C	78.598,21	0,00	0,00	112.368,15	213,40 C
00073 - INSS RETENÇÕES PJ	2.179,91 C	5.839,52	0,00	0,00	1.472,90	6.546,53 C
00002 - Pensão Alimentícia	1.540,00 C	1.540,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	5.699,16 C	9.722,57	0,00	0,00	9.164,08	6.257,65 C
00012 - Sindical	0,00 C	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	21.343,16 C	23.909,97	0,00	0,00	32.396,74	12.856,39 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	888,75 C	1.974,95	0,00	0,00	2.863,70	0,00 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	2.205,25 C	3.245,60	0,00	0,00	6.312,93	862,08 D
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	7.324,31 C	10.164,23	0,00	0,00	17.488,54	0,00 C
00063 - Compensação Inss	15.302,25 C	32.601,73	0,00	0,00	47.903,98	0,00 C
00067 - Desconto Extra Judicial	1.261,09 C	1.254,49	0,00	0,00	2.515,58	0,00 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)	47.903,98 D	47.903,98	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00072 - Adiantamento Despesa de Viagem	176,00 D	100,00	0,00	0,00	100,00	176,00 D
00004 - Salário Família - Inss	1.076,67 D	2.102,07	0,00	0,00	1.025,40	0,00 C
00005 - Salário Maternidade - Inss	0,00 C	3.456,67	0,00	0,00	3.456,67	0,00 C
00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00 C
00049 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	430.426,41 C	5.714,95	0,00	0,00	11.032,34	425.109,02 C
00032 - Inss C/ Contribuições	2.444,36 C	4.657,48	0,00	0,00	7.101,84	0,00 C
00026 - Irrf - Câmara	475,51 C	99,95	0,00	0,00	575,46	0,00 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	3.355,04 C	957,52	0,00	0,00	3.355,04	957,52 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	102,54	0,00	0,00	51,27	102,54 C
00024 - Salário Família - Câmara	51,27 C	102,54	0,00	0,00	51,27	102,54 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	60.000,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00 C
00069 - Devolução de Numerário a Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00 C
00052 - Repasse À Câmara	0,00 C	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	430.477,68 C	65.817,49	0,00	0,00	193.083,61	425.211,56 C
TOTAL GERAL	860.954,68	602.482,46	0,00	0,00	880.015,50	1.337.564,53