



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2021

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 PROCESSADO	17.133,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.133,30 C
Exercício 2018	7.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 C
Exercício 2020	9.985,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.985,30 C
00003 - Inss C/ Consignações	105.278,64 C	32.587,39	0,00	0,00	40.202,05	97.663,98 C
00023 - Inss - Os 209	878,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	878,51 C
00002 - Pensão Alimentícia	0,00 C	1.512,50	422,14	422,14	1.512,50	0,00 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	9.634,29 C	9.948,82	0,00	0,00	13.751,61	5.831,50 C
00012 - Sindical	13.570,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,20 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	115.330,28 C	24.450,85	0,00	0,00	24.983,71	114.797,42 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	1.988,99 C	1.988,99	0,00	0,00	3.977,98	0,00 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	2.611,08 C	3.132,39	0,00	0,00	3.237,54	2.505,93 C
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	5.188,27 C	6.814,22	0,00	0,00	11.149,03	853,46 C
00010 - Faltas	2.543,84 C	124,66	0,00	0,00	0,00	2.668,50 C
00067 - Desconto Extra Judicial	1.071,90 C	1.072,20	0,00	0,00	2.144,40	0,30 D
00070 - Multas a Regularizar	12.245,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.245,50 D
00015 - Pagamento Indevido	2.417,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417,77 C
00037 - Desconto Multa De Trânsito	0,00 C	166,46	0,00	0,00	499,36	332,90 D
00004 - Salário Família - Inss	169,08 D	1.281,75	0,00	0,00	1.281,75	169,08 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	2.340,72 C	3.135,00	0,00	0,00	3.135,00	2.340,72 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						
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	476.788,27 C	2.483,00	0,00	0,00	2.328,74	476.942,53 C
00032 - Inss C/ Consignações	2.328,74 C	2.328,74	0,00	0,00	2.328,74	2.328,74 C
00026 - Irrf - Câmara	133,68 C	39,60	0,00	0,00	0,00	173,28 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	174,35 C	114,66	0,00	0,00	0,00	289,01 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
DEVEDORES DIVERSOS	5,62 D	102,54	0,00	0,00	102,54	5,62 D
00024 - Salário Família - Câmara	5,62 D	102,54	0,00	0,00	102,54	5,62 D
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	477.346,65 C	62.585,54	0,00	0,00	2.431,28	477.500,91 C
TOTAL GERAL	954.692,65	273.971,85	422,14	422,14	173.168,77	1.723.631,58