



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2022

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	547.910,41 C	0,00	0,00	0,00	476.681,64	71.228,77 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	434.938,33 C	0,00	0,00	0,00	371.584,02	63.354,31 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	112.972,08 C	0,00	0,00	0,00	105.097,62	7.874,46 C
Exercício 2018	7.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 C
Exercício 2021	105.824,08 C	0,00	0,00	0,00	105.097,62	726,46 C
00003 - Inss C/ Contribuições	213,40 C	33.858,21	0,00	0,00	0,00	34.071,61 C
00073 - INSS RETENÇÕES PJ	6.546,53 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.546,53 C
00002 - Pensão Alimentícia	0,00 C	1.696,80	0,00	0,00	0,00	1.696,80 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	6.257,65 C	5.243,33	0,00	0,00	6.257,65	5.243,33 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	12.856,39 C	23.123,68	0,00	0,00	11.994,31	23.985,76 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	0,00 C	674,56	0,00	0,00	0,00	674,56 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	862,08 D	3.330,65	0,00	0,00	0,00	2.468,57 C
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	0,00 C	7.576,77	0,00	0,00	0,00	7.576,77 C
00070 - Multas a Regularizar	13.573,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,80 D
00072 - Adiantamento Despesa de Viagem	176,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00 D
00004 - Salário Família - Inss	0,00 C	0,00	0,00	0,00	775,52	775,52 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	0,00 C	0,00	0,00	0,00	6.972,13	6.972,13 D
00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	63.700,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.209,02 C	2.312,92	0,00	0,00	0,00	3.521,94 C
00032 - Inss C/ Contribuições	0,00 C	2.269,51	0,00	0,00	0,00	2.269,51 C
00026 - Irrf - Câmara	0,00 C	29,15	0,00	0,00	0,00	29,15 C
00035 - Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	957,52 C	14,26	0,00	0,00	0,00	971,78 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56,47	56,47 D
00024 - Salário Família - Câmara	0,00 C	0,00	0,00	0,00	56,47	56,47 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00052 - Repasse À Câmara	0,00 C	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	1.209,02 C	66.012,92	0,00	0,00	56,47	3.465,47 C
TOTAL GERAL	2.418,02	273.542,76	0,00	0,00	1.148.329,92	264.715,67