



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2022

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	71.228,77 C	0,00	0,00	0,00	39.586,62	31.642,15 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	63.354,31 C	0,00	0,00	0,00	39.586,62	23.767,69 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.874,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.874,46 C
Exercício 2018	7.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 C
Exercício 2021	726,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	726,46 C
00003 - Inss C/ Contribuições	34.071,61 C	51.759,48	0,00	0,00	42.145,01	43.686,08 C
00073 - INSS RETENÇÕES PJ	6.546,53 C	86,71	0,00	0,00	0,00	6.633,24 C
00002 - Pensão Alimentícia	1.696,80 C	1.696,80	0,00	0,00	2.908,80	484,80 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	5.243,33 C	12.764,31	0,00	0,00	8.719,70	9.287,94 C
00075 - Sipromag	0,00 C	1.357,44	0,00	0,00	678,72	678,72 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	23.985,76 C	28.279,69	0,00	0,00	25.781,50	26.483,95 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	674,56 C	3.201,97	0,00	0,00	1.760,76	2.115,77 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	2.468,57 C	4.803,57	0,00	0,00	4.067,11	3.205,03 C
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	7.576,77 C	12.276,16	0,00	0,00	10.257,12	9.595,81 C
00067 - Desconto Extra Judicial	0,00 C	2.745,88	0,00	0,00	1.487,53	1.258,35 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	300,00	476,00 D
00004 - Salário Família - Inss	775,52 D	775,52	0,00	0,00	1.016,46	1.016,46 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	6.972,13 D	6.972,13	0,00	0,00	9.910,00	9.910,00 D
00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	63.300,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	3.521,94 C	14,70	0,00	0,00	2.638,41	898,23 C
00032 - Inss C/ Contribuições	2.269,51 C	0,00	0,00	0,00	2.269,51	0,00 C
00026 - Irrf - Câmara	29,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29,15 C
00035 - Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	971,78 C	14,70	0,00	0,00	0,00	986,48 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
00078 - Certificado Digital (Câmara Municipal)	0,00 C	0,00	0,00	0,00	368,90	368,90 D
DEVEDORES DIVERSOS	56,47 D	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00024 - Salário Família - Câmara	56,47 D	56,47	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00052 - Repasse À Câmara	0,00 C	63.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	3.465,47 C	63.371,17	0,00	0,00	2.638,41	898,23 C
TOTAL GERAL	6.930,47	316.833,17	0,00	0,00	259.421,18	202.997,20