



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2020

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	27.484,54 C	0,00	0,00	0,00	101,20	27.383,34 C
Exercício 2018	16.565,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,14 C
Exercício 2019	10.919,40 C	0,00	0,00	0,00	101,20	10.818,20 C
00003 - Inss C/ Consignações	148.302,78 C	38.985,60	0,00	0,00	36.435,85	150.852,53 C
00023 - Inss - Os 209	2.549,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.549,85 C
00009 - Cofins / Pis Faturamento	430,12 C	25,55	0,00	0,00	0,00	455,67 C
00042 - Csil	120,00 C	7,00	0,00	0,00	0,00	127,00 C
00002 - Pensão Alimentícia	981,47 C	1.897,64	0,00	0,00	1.922,28	956,83 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	8.949,43 C	12.500,56	0,00	0,00	12.482,93	8.967,06 C
00012 - Sindical	13.570,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,20 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	27.890,19 C	30.114,27	0,00	0,00	29.269,65	28.734,81 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	2.115,60 C	2.521,98	0,00	0,00	2.002,27	2.635,31 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	5.298,04 C	6.168,94	0,00	0,00	6.893,64	4.573,34 C
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	4.295,55 C	3.304,58	0,00	0,00	2.621,74	4.978,39 C
00008 - Arredondamento	7,88 C	7,88	0,00	0,00	0,00	15,76 C
00063 - Compensação Inss	0,00 C	2,16	0,00	0,00	0,00	2,16 C
00067 - Desconto Extra Judicial	1.490,86 C	1.491,26	0,00	0,00	0,00	2.982,12 C
00015 - Pagamento Indevido	36.082,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.082,78 D
00037 - Desconto Multa De Trânsito	13.406,42 D	209,42	0,00	0,00	0,00	13.197,00 D
00004 - Salário Família - Inss	2.181,85 D	972,40	0,00	0,00	875,16	2.084,61 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	6.393,67 D	4.886,95	0,00	0,00	1.609,00	3.115,72 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00 C
00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal	0,00 C	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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	476.629,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	476.629,59 C
00032 - Inss C/ Consignações	2.356,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,73 C
00026 - Irrf - Câmara	53,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18 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	68,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	68,18 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
TOTAL ENTIDADE	477.193,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	477.193,27 C
TOTAL GERAL	954.386,27	103.096,19	0,00	0,00	204.314,92	1.762.792,91