



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2020

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 PROCESSADO	87.735,57 C	0,00	0,00	0,00	7.571,10	80.164,47 C
Exercício 2016	3.225,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00 C
Exercício 2017	4.400,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00 C
Exercício 2018	27.337,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	27.337,05 C
Exercício 2019	52.773,52 C	0,00	0,00	0,00	7.571,10	45.202,42 C
00003 - Inss C/ Consignações	82.736,58 C	43.362,27	0,00	0,00	11.648,63	114.450,22 C
00023 - Inss - Os 209	671,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	671,11 C
00009 - Cofins / Pis Faturamento	238,94 C	37,96	0,00	0,00	0,00	276,90 C
00042 - Csl	65,46 C	10,40	0,00	0,00	0,00	75,86 C
00002 - Pensão Alimentícia	242,55 C	2.363,02	0,00	0,00	1.771,32	834,25 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	6.466,24 C	3.277,51	0,00	0,00	1.075,03	8.668,72 C
00012 - Sindical	13.570,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.570,20 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	56.955,81 C	34.650,85	0,00	0,00	32.521,62	59.085,04 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	2.115,60 C	2.002,27	0,00	0,00	2.002,27	2.115,60 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	664,25 C	7.032,77	0,00	0,00	6.980,46	716,56 C
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	2.530,04 C	842,15	0,00	0,00	934,93	2.437,26 C
00067 - Desconto Extra Judicial	619,66 C	1.797,82	0,00	0,00	2.417,88	0,40 D
00015 - Pagamento Indevido	36.082,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.082,78 D
00037 - Desconto Multa De Trânsito	14.227,82 D	369,83	0,00	0,00	200,16	14.058,15 D
00004 - Salário Família - Inss	575,77 D	145,86	0,00	0,00	828,16	1.258,07 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	4.363,43 C	0,00	0,00	0,00	9.757,17	5.393,74 D
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	476.594,36 C	2.417,76	0,00	0,00	2.409,91	476.602,21 C
00032 - Inss C/ Consignações	2.356,73 C	2.356,73	0,00	0,00	2.356,73	2.356,73 C
00026 - Irrf - Câmara	53,18 C	53,18	0,00	0,00	53,18	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	32,95 C	7,85	0,00	0,00	0,00	40,80 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,32 D	97,24	0,00	0,00	97,24	0,32 D
00024 - Salário Família - Câmara	0,32 D	97,24	0,00	0,00	97,24	0,32 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00052 - Repasse À Câmara	0,00 C	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	477.158,04 C	57.515,00	0,00	0,00	2.507,15	477.165,89 C
TOTAL GERAL	954.316,04	268.437,71	0,00	0,00	147.801,28	1.852.086,75