



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2021

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	7.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	7.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 C
Exercício 2018	7.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 C
00003 - Inss C/ Consignações	31.579,52 C	41.790,55	0,00	0,00	40.164,70	33.205,37 C
00073 - INSS RETENÇÕES PJ	250,14 C	176,12	0,00	0,00	0,00	426,26 C
00002 - Pensão Alimentícia	1.540,00 C	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	4.069,46 C	9.328,28	0,00	0,00	7.654,25	5.743,49 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	21.290,80 C	24.381,83	0,00	0,00	45.241,59	431,04 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	351,99 C	1.974,95	0,00	0,00	2.326,94	0,00 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	2.872,89 C	3.136,74	0,00	0,00	5.418,71	590,92 C
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	4.225,72 C	7.293,21	0,00	0,00	10.665,47	853,46 C
00067 - Desconto Extra Judicial	0,00 C	1.490,28	0,00	0,00	0,00	1.490,28 C
00070 - Multas a Regularizar	13.573,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.573,80 D
00074 - Encargos da folha a regularizar (duplicidade)	26.703,16 D	11.400,91	0,00	0,00	0,00	15.302,25 D
00072 - Adiantamento Despesa de Viagem	176,00 D	400,00	0,00	0,00	400,00	176,00 D
00004 - Salário Família - Inss	1.179,21 D	1.179,21	0,00	0,00	1.127,94	1.127,94 D
00005 - Salário Maternidade - Inss	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00 D
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						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	428.898,24 C	3.053,21	0,00	0,00	2.362,68	429.588,77 C
00032 - Inss C/ Consignações	2.478,30 C	2.328,74	0,00	0,00	2.362,68	2.444,36 C
00026 - Irrf - Câmara	396,31 C	39,60	0,00	0,00	0,00	435,91 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	1.872,13 C	684,87	0,00	0,00	0,00	2.557,00 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
DEVEDORES DIVERSOS	102,54 C	0,00	0,00	0,00	51,27	51,27 C
00024 - Salário Família - Câmara	102,54 C	0,00	0,00	0,00	51,27	51,27 C
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	429.000,78 C	63.053,21	0,00	0,00	2.413,95	429.640,04 C
TOTAL GERAL	858.000,78	293.251,71	0,00	0,00	183.831,45	1.386.874,93