



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2021

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	15.648,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.648,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	15.648,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.648,00 C
Exercício 2018	7.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 C
Exercício 2020	8.500,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00 C
00003 - Inss C/ Consignações	31.914,78 C	41.953,21	0,00	0,00	41.112,67	32.755,32 C
00073 - INSS RETENÇÕES PJ	0,00 C	173,06	0,00	0,00	0,00	173,06 C
00002 - Pensão Alimentícia	1.512,50 C	1.540,00	0,00	0,00	1.512,50	1.540,00 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	6.989,82 C	9.334,63	0,00	0,00	6.989,82	9.334,63 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	21.074,71 C	22.658,87	0,00	0,00	21.074,71	22.658,87 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	888,75 C	1.493,30	0,00	0,00	888,75	1.493,30 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	2.754,93 C	4.065,39	0,00	0,00	2.754,93	4.065,39 C
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	6.976,84 C	8.682,55	0,00	0,00	6.976,84	8.682,55 C
00067 - Desconto Extra Judicial	814,81 C	1.474,05	0,00	0,00	814,81	1.474,05 C
00070 - Multas a Regularizar	12.245,50 D	0,00	0,00	0,00	1.328,30	13.573,80 D
00074 - Encargos da folha a regularizar (duplicidade)	3.018,87 D	0,00	0,00	0,00	12.283,38	15.302,25 D
00037 - Desconto Multa De Trânsito	0,00 C	104,12	0,00	0,00	104,12	0,00 C
00072 - Adiantamento Despesa de Viagem	0,00 C	882,68	0,00	0,00	1.082,68	200,00 D
00004 - Salário Família - Inss	1.076,67 D	1.076,67	0,00	0,00	1.179,21	1.179,21 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	429.792,54 C	3.047,22	0,00	0,00	2.328,74	430.511,02 C
00032 - Inss C/ Consignações	4.657,48 C	2.444,36	0,00	0,00	2.328,74	4.773,10 C
00026 - Irrf - Câmara	252,48 C	104,23	0,00	0,00	0,00	356,71 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	728,53 C	498,63	0,00	0,00	0,00	1.227,16 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
00048 - Restituições Diversas - Câmara	2,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55 C
DEVEDORES DIVERSOS	102,54 C	102,54	0,00	0,00	102,54	102,54 C
00024 - Salário Família - Câmara	102,54 C	102,54	0,00	0,00	102,54	102,54 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	429.895,08 C	63.149,76	0,00	0,00	2.431,28	430.613,56 C
TOTAL GERAL	859.790,08	282.887,81	0,00	0,00	165.396,56	1.451.217,11