



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2022

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	112.972,08 C	589.044,95	0,00	726,46	105.097,62	596.192,95 C
Exercício 2018	7.148,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,00 C
Exercício 2021	105.824,08 C	0,00	0,00	726,46	105.097,62	0,00 C
00002 - Pensão Alimentícia	0,00 C	15.028,80	0,00	0,00	15.028,80	0,00 C
00066 - Plano De Saúde Unimed	6.257,65 C	95.793,73	1.111,22	1.111,22	102.051,38	0,00 C
00075 - Sipromag	0,00 C	7.053,84	0,00	0,00	7.053,84	0,00 C
00014 - Empréstimo Consignado - Cef - Bradesco	12.856,39 C	286.116,74	11.518,80	12.380,88	298.111,05	0,00 C
00016 - Empréstimo Consignação Cef Banco Do Brasil	0,00 C	22.655,88	0,00	0,00	22.655,88	0,00 C
00041 - Empréstimo Bancário Cef	862,08 D	40.783,24	1.578,08	716,00	40.783,24	0,00 C
00068 - Empréstimo Consignado - Bancoob	0,00 C	104.594,51	2.309,85	2.309,85	104.594,51	0,00 C
00003 - Inss C/ Consignações	213,40 C	549.873,25	101.087,48	95.679,23	555.494,90	0,00 C
00013 - Adiantamento Salário	0,00 C	404,73	0,00	404,73	0,00	0,00 C
00067 - Desconto Extra Judicial	0,00 C	5.580,48	0,00	0,00	5.580,48	0,00 C
00070 - Multas a Regularizar	13.573,80 D	0,00	2.080,73	2.080,73	0,00	13.573,80 D
00073 - INSS RETENÇÕES PJ	6.546,53 C	88.857,37	0,00	14.944,71	80.459,19	0,00 C
00074 - Encargos da folha a regularizar (duplicidade)	0,00 C	0,00	6.613,62	6.613,62	0,00	0,00 C
00037 - Desconto Multa De Trânsito	0,00 C	2.725,90	208,25	320,30	3.098,59	260,64 D
00072 - Adiantamento Despesa de Viagem	176,00 D	780,00	480,00	176,00	300,00	0,00 C
00004 - Salário Família - Inss	0,00 C	13.835,14	1.355,28	1.355,28	13.835,14	0,00 C
00005 - Salário Maternidade - Inss	0,00 C	106.788,27	5.452,02	5.452,02	106.788,27	0,00 C
00001 - Transferência Duodécimo Para Câmara Municipal	0,00 C	760.000,00	0,00	0,00	760.000,00	0,00 C
00049 - Devolução De Numerário Para Prefeitura	0,00 C	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00 C
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO DA MATA						
RESTOS A PAGAR	0,00 C	29,94	0,00	0,00	0,00	29,94 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00 C	29,94	0,00	0,00	0,00	29,94 C
Exercício 2022	0,00 C	29,94	0,00	0,00	0,00	29,94 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.209,02 C	114.659,53	0,00	0,00	54.755,77	61.112,78 C
00026 - Irrf - Câmara	0,00 C	1.266,13	0,00	0,00	1.266,13	0,00 C
00032 - Inss C/ Consignações	0,00 C	92.495,06	0,00	0,00	31.633,78	60.861,28 C
00035 - Rentabilidade Aplicações Financeira - Câmara	957,52 C	6.473,85	0,00	0,00	7.431,37	0,00 C
00039 - Cheques Prescritos / Cancelados - Câmara	251,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,50 C
00043 - Inscrições Concurso - Câmara	0,00 C	6.366,00	0,00	0,00	6.366,00	0,00 C
00078 - Certificado Digital (Câmara Municipal)	0,00 C	368,90	0,00	0,00	368,90	0,00 C
00079 - Despesas a Regularizar	0,00 C	148,17	0,00	0,00	148,17	0,00 C
00080 - Sentenças Judiciais	0,00 C	7.541,42	0,00	0,00	7.541,42	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 C	3.059,89	0,00	0,00	621,17	2.438,72 C
00024 - Salário Família - Câmara	0,00 C	3.059,89	0,00	0,00	621,17	2.438,72 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	856.700,00	0,00	0,00	856.700,00	0,00 C
00069 - Devolução de Numerário a Prefeitura	0,00 C	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00 C
00052 - Repasse À Câmara	0,00 C	696.700,00	0,00	0,00	696.700,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	1.209,02 C	974.449,36	0,00	0,00	912.076,94	63.581,44 C
TOTAL GERAL	2.418,02	5.773.294,85	133.795,33	144.997,49	5.222.261,33	807.949,65