



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA						
RESTOS A PAGAR	1.835,04 C	0,00	0,00	0,00	1.334,21	500,83 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	60,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.774,73 C	0,00	0,00	0,00	1.334,21	440,52 C
Exercício - 2013	45,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65 C
Exercício - 2014	1.729,08 C	0,00	0,00	0,00	1.334,21	394,87 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	70.309,07 C	7.507,32	0,00	0,00	434,40	77.381,99 C
Empréstimo CEF	2.198,38 D	4.328,61	0,00	0,00	0,00	2.130,23 C
INSS	27.192,36 C	2.643,19	0,00	0,00	0,00	29.835,55 C
IRRF	20.575,85 C	79,29	0,00	0,00	0,00	20.655,14 C
ISSQN	11.621,24 C	24,00	0,00	0,00	0,00	11.645,24 C
Pensão Alimentícia	1.737,60 D	0,00	0,00	0,00	434,40	2.172,00 D
Receitas Diversas	567,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	567,78 C
Receitas de Concurso	18,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 C
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.269,81 C	432,23	0,00	0,00	0,00	14.702,04 C
DEVEDORES DIVERSOS	714.785,59 D	434,40	0,00	0,00	0,00	714.351,19 D
Salário Família	1.264,94 C	434,40	0,00	0,00	0,00	1.699,34 C
Devolução de Adiantamento	713.050,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	713.050,53 D
Adiantamento para Despesas de Viagens	3.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	642.641,48 C	7.941,72	0,00	0,00	1.768,61	636.468,37 C
TOTAL GERAL	1.285.282,48	23.825,16	0,00	0,00	6.640,04	2.229.119,59