



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2019

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	213,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	213,39 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	31,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	182,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	182,27 C
Exercício 2013	45,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65 C
Exercício 2015	8,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36 C
Exercício 2016	124,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124,04 C
Exercício 2017	4,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	40.210,35 C	12.400,55	0,00	0,00	10.539,68	42.071,22 C
00002 - Inss	35.294,52 C	5.008,66	0,00	0,00	4.901,90	35.401,28 C
00004 - Irrf	11.109,45 C	1.298,96	0,00	0,00	0,00	12.408,41 C
00009 - Restituição - Faltas	738,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 C
00003 - Issqn	8,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70 C
00021 - Pensão Alimentícia	9.556,80 D	598,80	0,00	0,00	598,80	9.556,80 D
00006 - Empréstimo Cef	2.198,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,38 D
00027 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	5.038,98	0,00	0,00	5.038,98	0,00 C
00016 - Receitas Diversas	469,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00 C
00008 - Rendimentos De Aplicação Financeira	3.022,45 C	455,15	0,00	0,00	0,00	3.477,60 C
00017 - Devolução De Subsídio À Maior - Tac	696,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	696,61 C
00023 - Pagamento A Menor - Fornecedor	187,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187,62 D
00025 - Cheques Prescritos	814,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	814,28 C
DEVEDORES DIVERSOS	4.747,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,56 C
00015 - Adiantamento Para Despesas De Viagens	3.956,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,58 D
00005 - Salário Família	7.704,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,14 C
00026 - Salário Maternidade	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	104.250,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 C
00024 - Devolução Saldo Para A Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 C
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	104.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	45.171,30 C	116.650,55	0,00	0,00	50.539,68	47.032,17 C
TOTAL GERAL	90.342,30	349.951,65	0,00	0,00	151.619,04	173.077,54