



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2020

| 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 | 11.382,37 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.168,98 | 213,39 C |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO | 931,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 31,12 C |
| Exercício 2015 | 31,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,12 C |
| Exercício 2019 | 900,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 C |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO | 10.451,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.268,98 | 182,27 C |
| Exercício 2013 | 45,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,65 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 | 25.577,96 C | 11.956,12 | 0,00 | 0,00 | 10.569,87 | 26.964,21 C |
| 00002 - Inss | 35.300,11 C | 4.908,36 | 0,00 | 0,00 | 4.907,49 | 35.300,98 C |
| 00004 - Irrf | 226,86 D | 1.202,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975,85 C |
| 00021 - Pensão Alimentícia | 8.958,00 D | 623,40 | 0,00 | 0,00 | 623,40 | 8.958,00 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 |
| 00008 - Rendimentos De Aplicação Financeira | 337,82 C | 182,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520,49 C |
| 00017 - Devolução De Subsidio 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 | 4.148,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.148,76 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 | 7.105,34 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.105,34 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 | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 00001 - Repasse À Câmara | 0,00 C | 108.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| TOTAL ENTIDADE | 41.109,09 C | 120.456,12 | 0,00 | 0,00 | 21.738,85 | 31.326,36 C |
| TOTAL GERAL | 82.218,09 | 361.368,36 | 0,00 | 0,00 | 66.116,55 | 124.785,27 |