Câmara Municipal de São João Batista do Glória - CNPJ: 04.365.429/0001-33

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2014

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	**4.785,65 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**	**3.995,65 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**4.740,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**	**3.950,00 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**45,65 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45,65 C**
Exercício - 2013	45,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**43.674,96 C**	**15.432,77**	**0,00**	**0,00**	**2.406,15**	**56.701,58 C**
Contribuição Sindical	0,00 C	129,99	0,00	0,00	0,00	129,99 C
Empréstimo CEF	517,88 C	3.988,09	0,00	0,00	0,00	4.505,97 C
INSS	18.414,91 C	6.363,15	0,00	0,00	2.406,15	22.371,91 C
IRRF	11.488,07 C	4.150,91	0,00	0,00	0,00	15.638,98 C
ISSQN	6.484,02 C	41,70	0,00	0,00	0,00	6.525,72 C
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	6.184,29 C	758,93	0,00	0,00	0,00	6.943,22 C
DEVEDORES DIVERSOS	**716.088,79 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**716.088,79 D**
Salário Família	**38,26 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,26 D**
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	**667.628,18 C**	**15.432,77**	**0,00**	**0,00**	**3.196,15**	**655.391,56 C**
TOTAL GERAL	**1.335.256,18**	**46.298,31**	**0,00**	**0,00**	**9.588,45**	**2.209.009,25**