



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2015

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	105,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105,96 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	60,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60,31 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	81.345,30 C	10.021,20	0,00	0,00	3.197,65	88.168,85 C
Empréstimo CEF	2.198,38 D	4.886,79	0,00	0,00	0,00	2.688,41 C
INSS	30.198,81 C	2.778,45	0,00	0,00	2.724,85	30.252,41 C
IRRF	21.929,82 C	266,52	0,00	0,00	0,00	22.196,34 C
ISSQN	12.357,77 C	101,70	0,00	0,00	0,00	12.459,47 C
Pensão Alimentícia	4.970,40 D	0,00	0,00	0,00	472,80	5.443,20 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	22.061,89 C	1.987,74	0,00	0,00	0,00	24.049,63 C
Restituição - Faltas	1.380,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	712.932,79 D	472,80	0,00	0,00	0,00	712.459,99 D
Salário Família	3.117,74 C	472,80	0,00	0,00	0,00	3.590,54 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	631.481,53 C	10.494,00	0,00	0,00	3.197,65	624.185,18 C
TOTAL GERAL	1.262.962,53	31.482,00	0,00	0,00	9.592,95	2.243.767,91