



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2015

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	7.650,00	0,00	60,31	1.729,08	7.695,65 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	60,31 C	6.684,14	0,00	60,31	0,00	6.684,14 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.774,73 C	965,86	0,00	0,00	1.729,08	1.011,51 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	1.729,08	0,00 C
Exercício - 2015	0,00 C	965,86	0,00	0,00	0,00	965,86 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	70.309,07 C	119.162,07	0,00	0,00	105.586,07	83.885,07 C
Contribuição Sindical	0,00 C	223,99	0,00	0,00	223,99	0,00 C
Empréstimo CEF	2.198,38 D	56.465,74	0,00	0,00	56.465,74	2.198,38 D
INSS	27.192,36 C	32.144,00	0,00	0,00	28.047,60	31.288,76 C
IRRF	20.575,85 C	2.781,93	0,00	0,00	2.110,37	21.247,41 C
ISSQN	11.621,24 C	1.815,08	0,00	0,00	2.538,26	10.898,06 C
Pagamento a Menor - Fornecedor	0,00 C	975,00	0,00	0,00	0,00	975,00 C
Pensão Alimentícia	1.737,60 D	0,00	0,00	0,00	4.651,20	6.388,80 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	23.376,33	0,00	0,00	11.548,91	26.097,23 C
Restituição - Faltas	0,00 C	1.380,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	714.785,59 D	4.216,80	0,00	0,00	945,60	711.514,39 D
Salário Família	1.264,94 C	4.216,80	0,00	0,00	945,60	4.536,14 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	131.028,87	0,00	60,31	108.260,75	619.933,67 C
TOTAL GERAL	1.285.282,48	394.052,47	0,00	180,93	326.511,33	2.253.382,04