



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA						
RESTOS A PAGAR	85,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85,13 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	31,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12 C
Exercício - 2015	31,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	54,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	54,01 C
Exercício - 2013	45,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	99.687,57 C	55.810,90	0,00	0,00	8.478,47	147.020,00 C
CSLL / PIS / PASEP	203,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	203,67 C
Devolução de Subsídio à Maior - TAC	696,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	696,61 C
Empréstimo CEF	2.198,38 D	4.312,85	0,00	0,00	4.312,85	2.198,38 D
INSS	33.667,85 C	4.006,62	0,00	0,00	3.637,62	34.036,85 C
IRRF	28.688,30 C	764,20	0,00	0,00	0,00	29.452,50 C
ISSQN	11.788,16 C	81,00	0,00	0,00	0,00	11.869,16 C
Pagamento a Menor - Fornecedor	974,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	974,99 C
Pensão Alimentícia	9.556,80 D	528,00	0,00	0,00	528,00	9.556,80 D
Receitas Diversas	567,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	567,78 C
Receitas de Concurso	18,00 C	43.508,35	0,00	0,00	0,00	43.526,35 C
Rendimentos de Aplicação Financeira	33.192,77 C	2.609,88	0,00	0,00	0,00	35.802,65 C
Restituição - Faltas	1.380,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 C
TAC	264,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	264,62 C
DEVEDORES DIVERSOS	709.502,97 D	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	709.502,97 D
Salário Família	7.704,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,14 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	3.956,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,58 D
Salário Maternidade	200,00 D	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	200,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	609.730,27 C	57.010,90	0,00	0,00	9.678,47	562.397,84 C
TOTAL GERAL	1.219.460,27	171.032,70	0,00	0,00	29.035,41	2.314.609,45