



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2016

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	7.695,65 C	8.923,49	0,00	0,00	7.610,52	9.008,62 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.684,14 C	0,00	0,00	0,00	6.653,02	31,12 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.011,51 C	8.923,49	0,00	0,00	957,50	8.977,50 C
Exercício - 2013	45,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65 C
Exercício - 2015	965,86 C	0,00	0,00	0,00	957,50	8,36 C
Exercício - 2016	0,00 C	8.923,49	0,00	0,00	0,00	8.923,49 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	83.885,07 C	169.722,00	0,00	0,00	226.728,59	26.878,48 C
Cheques Prescritos	0,00 C	1.875,40	0,00	0,00	1.875,40	0,00 C
Contribuição Sindical	0,00 C	617,47	0,00	0,00	617,47	0,00 C
Csll / Pis / Pasep	0,00 C	203,67	0,00	0,00	203,67	0,00 C
Devolução De Subsidio À Maior - Tac	0,01 C	696,60	0,00	0,00	0,00	696,61 C
Empréstimo Cef	2.198,38 D	51.962,90	0,00	0,00	49.058,05	706,47 C
Inss	31.288,76 C	46.311,41	0,00	0,00	44.581,09	33.019,08 C
Irrf	21.247,41 C	9.202,22	0,00	0,00	30.449,63	0,00 C
Issqn	10.898,06 C	1.142,70	0,00	0,00	12.006,26	34,50 C
Pagamento A Menor - Fornecedor	975,00 C	7,00	0,00	0,00	982,00	0,00 C
Pensão Alimentícia	6.388,80 D	1.584,00	0,00	0,00	4.752,00	9.556,80 D
Receitas De Concurso	18,00 C	43.658,35	0,00	0,00	43.658,35	18,00 C
Receitas Diversas	567,78 C	0,00	0,00	0,00	567,78	0,00 C
Rendimentos De Aplicação Financeira	26.097,23 C	11.666,04	0,00	0,00	35.802,65	1.960,62 C
Restituição - Faltas	1.380,00 C	0,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00 C
Tac	0,00 C	794,24	0,00	0,00	794,24	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	711.514,39 D	12.249,70	0,00	0,00	9.038,28	708.302,97 D
Salário Família	4.536,14 C	4.752,00	0,00	0,00	1.584,00	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	3.000,00 D	2.897,70	0,00	0,00	3.854,28	3.956,58 D
Salário Maternidade	0,00 D	4.600,00	0,00	0,00	3.600,00	1.000,00 C
TOTAL DA ENTIDADE	619.933,67 C	190.895,19	0,00	0,00	243.377,39	672.415,87 C
TOTAL GERAL	1.239.866,67	581.609,06	0,00	0,00	731.089,67	2.206.295,39