



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2016

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	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
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
Exercício - 2015	8,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,36 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	91.814,04 C	10.376,07	0,00	0,00	12.659,19	89.530,92 C
Contribuição Sindical	0,00 C	617,47	0,00	0,00	0,00	617,47 C
Devolução de Subsídio à Maior - TAC	431,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	431,99 C
Empréstimo CEF	2.437,81 C	4.636,19	0,00	0,00	9.272,38	2.198,38 D
INSS	32.432,52 C	3.791,62	0,00	0,00	3.386,81	32.837,33 C
IRRF	22.408,06 C	764,20	0,00	0,00	0,00	23.172,26 C
ISSQN	11.029,46 C	42,00	0,00	0,00	0,00	11.071,46 C
Pagamento a Menor - Fornecedor	975,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00 C
Pensão Alimentícia	6.388,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	26.522,22 C	524,59	0,00	0,00	0,00	27.046,81 C
Restituição - Faltas	1.380,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	711.514,39 D	528,00	0,00	0,00	528,00	711.514,39 D
Salário Família	4.536,14 C	528,00	0,00	0,00	528,00	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	619.615,22 C	10.904,07	0,00	0,00	13.187,19	621.898,34 C
TOTAL GERAL	1.239.230,22	32.712,21	0,00	0,00	39.561,57	2.250.459,87