Câmara Municipal de São João Batista do Glória - CNPJ: 04.365.429/0001-33

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2016

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	**90.109,48 C**	**10.040,08**	**0,00**	**0,00**	**4.165,62**	**95.983,94 C**
CSLL / PIS / PASEP	0,00 C	97,98	0,00	0,00	0,00	97,98 C
Devolução de Subsidio à Maior - TAC	431,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	431,99 C
Empréstimo CEF	2.198,38 D	4.636,19	0,00	0,00	0,00	2.437,81 C
INSS	32.870,33 C	3.637,62	0,00	0,00	3.637,62	32.870,33 C
IRRF	23.851,31 C	811,05	0,00	0,00	0,00	24.662,36 C
ISSQN	11.408,21 C	291,75	0,00	0,00	0,00	11.699,96 C
Pagamento a Menor - Fornecedor	975,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00 C
Pensão Alimenticia	6.916,80 D	0,00	0,00	0,00	528,00	7.444,80 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	27.722,04 C	565,49	0,00	0,00	0,00	28.287,53 C
Restituição - Faltas	1.380,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**710.986,39 D**	**528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**710.458,39 D**
Salário Família	**5.064,14 C**	**528,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.592,14 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	**620.791,78 C**	**10.568,08**	**0,00**	**0,00**	**4.165,62**	**614.389,32 C**
TOTAL GERAL	**1.241.582,78**	**31.704,24**	**0,00**	**0,00**	**12.496,86**	**2.253.572,13**