



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2016

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	95.983,94 C	11.240,99	0,00	0,00	14.990,06	92.234,87 C
CSLL / PIS / PASEP	97,98 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97,98 C
Cheques Prescritos	0,00 C	1.875,40	0,00	0,00	1.875,40	0,00 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	4.312,85	0,00	0,00	8.949,04	2.198,38 D
INSS	32.870,33 C	3.825,02	0,00	0,00	3.637,62	33.057,73 C
IRRF	24.662,36 C	764,20	0,00	0,00	0,00	25.426,56 C
ISSQN	11.699,96 C	52,20	0,00	0,00	0,00	11.752,16 C
Pagamento a Menor - Fornecedor	975,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00 C
Pensão Alimenticia	7.444,80 D	0,00	0,00	0,00	528,00	7.972,80 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	28.287,53 C	411,32	0,00	0,00	0,00	28.698,85 C
Restituição - Faltas	1.380,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	710.458,39 D	528,00	0,00	0,00	0,00	709.930,39 D
Salário Família	5.592,14 C	528,00	0,00	0,00	0,00	6.120,14 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	614.389,32 C	11.768,99	0,00	0,00	14.990,06	617.610,39 C
TOTAL GERAL	1.228.778,32	35.306,97	0,00	0,00	44.970,18	2.254.747,82