



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2016

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	95.410,05 C	10.494,03	0,00	0,00	8.380,87	97.523,21 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	33.122,13 C	3.980,74	0,00	0,00	3.540,02	33.562,85 C
IRRF	27.208,25 C	777,65	0,00	0,00	0,00	27.985,90 C
ISSQN	11.770,16 C	9,00	0,00	0,00	0,00	11.779,16 C
Pagamento a Menor - Fornecedor	974,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	974,99 C
Pensão Alimentícia	9.028,80 D	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00 C
Rendimentos de Aplicação Financeira	30.431,02 C	1.413,79	0,00	0,00	0,00	31.844,81 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	708.874,39 D	782,28	0,00	0,00	1.454,28	709.546,39 D
Salário Família	7.176,14 C	528,00	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	3.000,00 D	254,28	0,00	0,00	254,28	3.000,00 D
Salário Maternidade	0,00 D	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	613.379,21 C	11.276,31	0,00	0,00	9.835,15	611.938,05 C
TOTAL GERAL	1.226.758,21	33.828,93	0,00	0,00	29.505,45	2.265.242,92