



## Estado de Minas Gerais

## Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2017

| 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                                 | 209,17 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 209,17 C                  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO                  | 31,12 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 31,12 C                   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                      | 178,05 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 178,05 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                    |
| Exercício - 2016                               | 124,04 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 124,04 C                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                       | 41.491,69 C           | 15.606,79              | 0,00             | 0,00      | 11.524,26 | 45.574,22 C               |
| Cheques Prescritos                             | 0,00 C                | 814,28                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 814,28 C                  |
| Csll / Pis / Pasep                             | 937,00 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 937,00 D                  |
| 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            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 2.198,38 D                |
| Empréstimo Sicoob                              | 0,00 C                | 6.159,53               | 0,00             | 0,00      | 6.159,53  | 0,00 C                    |
| Inss                                           | 35.819,90 C           | 6.329,25               | 0,00             | 0,00      | 4.802,53  | 37.346,62 C               |
| Irrf                                           | 10.314,69 C           | 1.345,34               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 11.660,03 C               |
| Issqn                                          | 145,50 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 145,50 C                  |
| Pagamento A Menor - Fornecedor                 | 187,62 D              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 187,62 D                  |
| Pensão Alimenticia                             | 9.556,80 D            | 562,20                 | 0,00             | 0,00      | 562,20    | 9.556,80 D                |
| Receitas De Concurso                           | 18,00 C               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 18,00 C                   |
| Rendimentos De Aplicação Financeira            | 7.375,99 C            | 396,19                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 7.772,18 C                |
| DEVEDORES DIVERSOS                             | 4.747,56 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 4.747,56 D                |
| Salário Família                                | 7.704,14 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 7.704,14 C                |
| Adiantamento Para Despesas De Viagens          | 3.956,58 D            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.956,58 D                |
| Salário Maternidade                            | 1.000,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.000,00 C                |
| TOTAL DA ENTIDADE                              | 46.448,42 C           | 15.606,79              | 0,00             | 0,00      | 11.524,26 | 50.530,95 C               |
| TOTAL GERAL                                    | 92.896,42             | 46.820,37              | 0,00             | 0,00      | 34.572,78 | 185.443,66                |