



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2017

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	45.574,22 C	13.881,43	0,00	0,00	11.516,26	47.939,39 C
Cheques Prescritos	814,28 C	0,00	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	37.346,62 C	5.567,67	0,00	0,00	4.794,53	38.119,76 C
Irrf	11.660,03 C	1.273,14	0,00	0,00	0,00	12.933,17 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	7.772,18 C	318,89	0,00	0,00	0,00	8.091,07 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	50.530,95 C	13.881,43	0,00	0,00	11.516,26	52.896,12 C
TOTAL GERAL	101.060,95	41.644,29	0,00	0,00	34.548,78	192.539,17