



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2017

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	47.939,39 C	16.584,49	0,00	0,00	35.413,15	29.110,73 C
Cheques Prescritos	814,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	814,28 C
Csll / Pis / Pasep	937,00 D	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00 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	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	38.119,76 C	6.840,31	0,00	0,00	5.759,00	39.201,07 C
Irrf	12.933,17 C	1.637,65	0,00	0,00	14.521,17	49,65 C
Issqn	145,50 C	14,10	0,00	0,00	153,30	6,30 C
Pagamento A Menor - Fornecedor	187,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187,62 D
Pensão Alimentícia	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	18,00	0,00 C
Receitas Diversas	0,80 C	148,08	0,00	0,00	148,88	0,00 C
Rendimentos De Aplicação Financeira	8.091,07 C	285,62	0,00	0,00	8.091,07	285,62 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	52.896,12 C	16.584,49	0,00	0,00	35.413,15	34.067,46 C
TOTAL GERAL	105.792,12	49.753,47	0,00	0,00	106.239,45	134.179,19