Câmara Municipal de São João Batista do Glória - CNPJ: 04.365.429/0001-33

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2017

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	**577,69 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,52**	**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	**546,57 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,52**	**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	492,56 C	0,00	0,00	0,00	368,52	124,04 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**25.947,78 C**	**11.477,72**	**0,00**	**0,00**	**9.348,81**	**28.076,69 C**
Devolução De Subsidio À Maior - Tac	696,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	696,61 C
Empréstimo Cef	2.198,38 D	4.402,13	0,00	0,00	4.402,13	2.198,38 D
Inss	33.695,54 C	4.996,75	0,00	0,00	4.384,48	34.307,81 C
Irrf	788,42 C	1.015,74	0,00	0,00	0,00	1.804,16 C
Issqn	140,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	140,10 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	2.551,91 C	500,90	0,00	0,00	0,00	3.052,81 C
DEVEDORES DIVERSOS	**708.302,97 D**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**708.302,97 D**
Salário Família	**7.704,14 C**	**0,00**	**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	**3.956,58 D**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**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	**681.777,50 C**	**11.877,72**	**0,00**	**0,00**	**10.117,33**	**680.017,11 C**
TOTAL GERAL	**1.363.554,50**	**35.633,16**	**0,00**	**0,00**	**30.720,51**	**2.194.666,70**