



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2017

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	28.076,69 C	13.852,40	0,00	0,00	11.258,98	30.670,11 C
Contribuição Sindical	0,00 C	736,38	0,00	0,00	0,00	736,38 C
Csll / Pis / Pasep	0,00 C	0,00	0,00	0,00	937,00	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	4.763,03	0,00	0,00	4.763,03	2.198,38 D
Inss	34.307,81 C	5.441,47	0,00	0,00	4.996,75	34.752,53 C
Irrf	1.804,16 C	1.491,96	0,00	0,00	0,00	3.296,12 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 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	0,00	18,00 C
Rendimentos De Aplicação Financeira	3.052,81 C	857,36	0,00	0,00	0,00	3.910,17 C
DEVEDORES DIVERSOS	708.302,97 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	680.017,11 C	13.852,40	0,00	0,00	11.258,98	677.423,69 C
TOTAL GERAL	1.360.034,11	41.557,20	0,00	0,00	33.776,94	2.199.134,12