



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2017

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
Exercício - 2015	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 - 2016	124,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124,04 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	37.383,88 C	15.632,07	0,00	0,00	11.524,26	41.491,69 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	33.946,37 C	6.676,06	0,00	0,00	4.802,53	35.819,90 C
Irrf	8.529,84 C	1.784,85	0,00	0,00	0,00	10.314,69 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	6.926,56 C	449,43	0,00	0,00	0,00	7.375,99 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	42.340,61 C	15.632,07	0,00	0,00	11.524,26	46.448,42 C
TOTAL GERAL	84.680,61	46.896,21	0,00	0,00	34.572,78	173.218,83