



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2018

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	19.038,91 C	0,00	0,00	0,00	11.545,52	7.493,39 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.741,07 C	0,00	0,00	0,00	2.049,95	691,12 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	16.297,84 C	0,00	0,00	0,00	9.495,57	6.802,27 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
Exercício - 2017	16.119,79 C	0,00	0,00	0,00	9.495,57	6.624,22 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	29.110,73 C	12.492,31	0,00	0,00	11.039,59	30.563,45 C
Cheques Prescritos	814,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	814,28 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	39.201,07 C	4.689,86	0,00	0,00	4.307,66	39.583,27 C
Irrf	49,65 C	860,24	0,00	0,00	0,00	909,89 C
Issqn	6,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30 C
Pagamento A Menor - Fornecedor	187,62 D	7,19	0,00	0,00	0,00	180,43 D
Pensão Alimenticia	9.556,80 D	572,40	0,00	0,00	572,40	9.556,80 D
Rendimentos De Aplicação Financeira	285,62 C	137,43	0,00	0,00	0,00	423,05 C
Restituição - Faltas	0,00 C	65,66	0,00	0,00	0,00	65,66 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	52.897,20 C	12.492,31	0,00	0,00	22.585,11	42.804,40 C
TOTAL GERAL	105.794,20	37.476,93	0,00	0,00	77.250,90	166.999,85