



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2018

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	213,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	213,39 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	31,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	182,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	182,27 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	4,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4,22 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	42.628,03 C	12.591,14	0,00	0,00	10.994,48	44.224,69 C
00002 - Inss	39.877,58 C	4.894,79	0,00	0,00	4.894,79	39.877,58 C
00004 - Irrf	9.930,93 C	1.124,83	0,00	0,00	0,00	11.055,76 C
00009 - Restituição - Faltas	65,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65,66 C
00003 - Issqn	17,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17,55 C
00021 - Pensão Alimenticia	9.556,80 D	572,40	0,00	0,00	572,40	9.556,80 D
00006 - Empréstimo Cef	2.198,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.198,38 D
00027 - Empréstimo Sicoob	0,00 C	5.527,29	0,00	0,00	5.527,29	0,00 C
00016 - Receitas Diversas	116,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116,46 C
00008 - Rendimentos De Aplicação Financeira	3.051,76 C	471,83	0,00	0,00	0,00	3.523,59 C
00017 - Devolução De Subsídio À Maior - Tac	696,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	696,61 C
00023 - Pagamento A Menor - Fornecedor	187,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	187,62 D
00025 - Cheques Prescritos	814,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	814,28 C
DEVEDORES DIVERSOS	4.747,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,56 C
00015 - Adiantamento Para Despesas De Viagens	3.956,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,58 D
00005 - Salário Família	7.704,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.704,14 C
00026 - Salário Maternidade	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	792.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00	12.000,00	880.000,00 C
00024 - Devolução Saldo Para A Prefeitura	108.000,00 D	0,00	0,00	0,00	12.000,00	120.000,00 D
00001 - Repasse À Câmara	900.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00 C
TOTAL ENTIDADE	839.588,98 C	112.591,14	0,00	0,00	22.994,48	929.185,64 C
TOTAL GERAL	1.679.176,98	337.773,42	0,00	0,00	68.983,44	3.059.537,95