



## Estado de Minas Gerais

## Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2018

| TÍTULOS                                        | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                                |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | 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                       | 44.224,69 C           | 12.579,64              | 0,00              | 0,00      | 10.994,48 | 45.809,85 C               |
| 00002 - Inss                                   | 39.877,58 C           | 4.894,79               | 0,00              | 0,00      | 4.894,79  | 39.877,58 C               |
| 00004 - Irrf                                   | 11.055,76 C           | 1.124,83               | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 12.180,59 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    | 3.523,59 C            | 460,33                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 3.983,92 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                     | 880.000,00 C          | 100.000,00             | 0,00              | 0,00      | 12.000,00 | 968.000,00 C              |
| 00024 - Devolução Saldo Para A Prefeitura      | 120.000,00 D          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 12.000,00 | 132.000,00 D              |
| 00001 - Repasse À Câmara                       | 1.000.000,00 C        | 100.000,00             | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.100.000,00 C            |
| TOTAL ENTIDADE                                 | 929.185,64 C          | 112.579,64             | 0,00              | 0,00      | 22.994,48 | 1.018.770,80 C            |
| TOTAL GERAL                                    | 1.858.370,64          | 337.738,92             | 0,00              | 0,00      | 68.983,44 | 3.352.293,43              |