



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2018

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	7.493,39 C	0,00	0,00	0,00	660,00	6.833,39 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	691,12 C	0,00	0,00	0,00	660,00	31,12 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.802,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6.624,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,22 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	30.563,45 C	12.596,20	0,00	0,00	11.436,17	31.723,48 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	39.583,27 C	4.807,65	0,00	0,00	4.689,86	39.701,06 C
Irrf	909,89 C	884,30	0,00	0,00	0,00	1.794,19 C
Issqn	6,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30 C
Pagamento A Menor - Fornecedor	180,43 D	7,19	0,00	0,00	14,38	187,62 D
Pensão Alimenticia	9.556,80 D	572,40	0,00	0,00	572,40	9.556,80 D
Rendimentos De Aplicação Financeira	423,05 C	165,13	0,00	0,00	0,00	588,18 C
Restituição - Faltas	65,66 C	0,00	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	42.804,40 C	12.596,20	0,00	0,00	12.096,17	43.304,43 C
TOTAL GERAL	85.608,40	37.788,60	0,00	0,00	36.288,51	168.514,32