



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2018

| 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                   |
| Exercício - 2015                               | 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 - 2016                               | 124,04 C              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 124,04 C                  |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                       | 33.061,72 C           | 12.875,95              | 0,00             | 0,00      | 11.539,58 | 34.398,09 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                                           | 39.701,06 C           | 4.831,85               | 0,00             | 0,00      | 4.807,65  | 39.725,26 C               |
| Irrf                                           | 2.881,05 C            | 1.008,92               | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 3.889,97 C                |
| Issqn                                          | 6,30 C                | 6,60                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 12,90 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            | 572,40                 | 0,00             | 0,00      | 572,40    | 9.556,80 D                |
| Rendimentos De Aplicação Financeira            | 839,56 C              | 296,65                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.136,21 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                              | 38.022,67 C           | 12.875,95              | 0,00             | 0,00      | 11.539,58 | 39.359,04 C               |
| TOTAL GERAL                                    | 76.044,67             | 38.627,85              | 0,00             | 0,00      | 34.618,74 | 150.076,69                |