Câmara Municipal de São João Batista do Glória - CNPJ: 04.365.429/0001-33

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2018

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	**34.398,09 C**	**13.509,83**	**0,00**	**0,00**	**11.539,58**	**36.368,34 C**
Cheques Prescritos	814,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	814,28 C
Devolução De Subsidio 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	39.725,26 C	5.041,39	0,00	0,00	4.807,65	39.959,00 C
Irrf	3.889,97 C	1.362,57	0,00	0,00	0,00	5.252,54 C
Issqn	12,90 C	0,00	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	1.136,21 C	373,94	0,00	0,00	0,00	1.510,15 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	**39.359,04 C**	**13.509,83**	**0,00**	**0,00**	**11.539,58**	**41.329,29 C**
TOTAL GERAL	**78.718,04**	**40.529,49**	**0,00**	**0,00**	**34.618,74**	**155.968,90**