



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2018

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	36.368,34 C	13.584,01	0,00	0,00	11.773,32	38.179,03 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	39.959,00 C	5.189,59	0,00	0,00	5.041,39	40.107,20 C
Irrf	5.252,54 C	1.303,90	0,00	0,00	0,00	6.556,44 C
Issqn	12,90 C	4,65	0,00	0,00	0,00	17,55 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	1.510,15 C	353,94	0,00	0,00	0,00	1.864,09 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	41.329,29 C	13.584,01	0,00	0,00	11.773,32	43.139,98 C
TOTAL GERAL	82.658,29	40.752,03	0,00	0,00	35.319,96	161.400,97