



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2018

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	38.179,03 C	13.107,87	0,00	0,00	11.904,47	39.382,43 C
00002 - Inss	40.107,20 C	4.894,79	0,00	0,00	5.172,54	39.829,45 C
00004 - Irrf	6.556,44 C	1.124,83	0,00	0,00	0,00	7.681,27 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	6.159,53	0,00	0,00	6.159,53	0,00 C
00008 - Rendimentos De Aplicação Financeira	1.864,09 C	356,32	0,00	0,00	0,00	2.220,41 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	528.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00 C
00024 - Devolução Saldo Para A Prefeitura	72.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00 D
00001 - Repasse À Câmara	600.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00 C
TOTAL ENTIDADE	571.139,98 C	113.107,87	0,00	0,00	11.904,47	672.343,38 C
TOTAL GERAL	1.142.278,98	339.323,61	0,00	0,00	35.713,41	2.193.011,17