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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2018

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	**39.382,43 C**	**13.265,93**	**0,00**	**0,00**	**11.805,86**	**40.842,50 C**
00002 - Inss	39.829,45 C	4.894,79	0,00	0,00	4.846,66	39.877,58 C
00004 - Irrf	7.681,27 C	1.073,20	0,00	0,00	0,00	8.754,47 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	6.386,80	227,27 D
00016 - Receitas Diversas	0,00 C	116,46	0,00	0,00	0,00	116,46 C
00008 - Rendimentos De Aplicação Financeira	2.220,41 C	449,55	0,00	0,00	0,00	2.669,96 C
00017 - Devolução De Subsidio 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	**628.000,00 C**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**728.000,00 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	700.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00 C
TOTAL ENTIDADE	**672.343,38 C**	**113.265,93**	**0,00**	**0,00**	**11.805,86**	**773.803,45 C**
TOTAL GERAL	**1.344.686,38**	**339.797,79**	**0,00**	**0,00**	**35.417,58**	**2.497.845,92**