



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	40.842,50 C	13.639,52	0,00	0,00	11.853,99	42.628,03 C
00002 - Inss	39.877,58 C	4.894,79	0,00	0,00	4.894,79	39.877,58 C
00004 - Irrf	8.754,47 C	1.176,46	0,00	0,00	0,00	9.930,93 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	227,27 D	6.614,07	0,00	0,00	6.386,80	0,00 C
00016 - Receitas Diversas	116,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116,46 C
00008 - Rendimentos De Aplicação Financeira	2.669,96 C	381,80	0,00	0,00	0,00	3.051,76 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	728.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00	36.000,00	792.000,00 C
00024 - Devolução Saldo Para A Prefeitura	72.000,00 D	0,00	0,00	0,00	36.000,00	108.000,00 D
00001 - Repasse À Câmara	800.000,00 C	100.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00 C
TOTAL ENTIDADE	773.803,45 C	113.639,52	0,00	0,00	47.853,99	839.588,98 C
TOTAL GERAL	1.547.606,45	340.918,56	0,00	0,00	143.561,97	2.766.747,97