



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2019

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	2.263,39 C	11.168,98	0,00	0,00	2.050,00	11.382,37 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	31,12 C	900,00	0,00	0,00	0,00	931,12 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.232,27 C	10.268,98	0,00	0,00	2.050,00	10.451,25 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
Exercício 2018	2.050,00 C	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00 C
Exercício 2019	0,00 C	10.268,98	0,00	0,00	0,00	10.268,98 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	20.237,43 C	148.485,34	0,00	0,00	143.144,81	25.577,96 C
00002 - Inss	29.712,68 C	60.662,10	0,00	0,00	55.074,67	35.300,11 C
00004 - Irrf	195,12 C	15.397,79	0,00	0,00	15.819,77	226,86 D
00009 - Restituição - Faltas	0,00 C	738,14	0,00	0,00	738,14	0,00 C
00003 - Issqn	0,00 C	8,70	0,00	0,00	8,70	0,00 C
00021 - Pensão Alimenticia	9.556,80 D	7.185,60	0,00	0,00	6.586,80	8.958,00 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	60.287,52	0,00	0,00	60.287,52	0,00 C
00016 - Receitas Diversas	0,00 C	889,00	0,00	0,00	889,00	0,00 C
00008 - Rendimentos De Aplicação Financeira	761,54 C	3.316,49	0,00	0,00	3.740,21	337,82 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	598,80	4.148,76 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	598,80	7.105,34 C
00026 - Salário Maternidade	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.587.093,89	0,00	0,00	1.587.093,89	0,00 C
00024 - Devolução Saldo Para A Prefeitura	0,00 C	336.093,89	0,00	0,00	336.093,89	0,00 C
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	1.251.000,00	0,00	0,00	1.251.000,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	27.248,38 C	1.746.748,21	0,00	0,00	1.732.887,50	41.109,09 C
TOTAL GERAL	54.496,38	5.250.513,61	0,00	0,00	5.200.712,50	164.833,40