



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2019

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	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	38.763,53 C	11.975,32	0,00	0,00	10.528,50	40.210,35 C
00002 - Inss	35.283,34 C	4.901,90	0,00	0,00	4.890,72	35.294,52 C
00004 - Irrf	9.934,47 C	1.174,98	0,00	0,00	0,00	11.109,45 C
00009 - Restituição - Faltas	738,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00	738,14 C
00003 - Issqn	8,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70 C
00021 - Pensão Alimenticia	9.556,80 D	598,80	0,00	0,00	598,80	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	5.038,98	0,00	0,00	5.038,98	0,00 C
00016 - Receitas Diversas	469,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00 C
00008 - Rendimentos De Aplicação Financeira	2.761,79 C	260,66	0,00	0,00	0,00	3.022,45 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	0,00 C	104.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	104.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	43.724,48 C	116.225,32	0,00	0,00	10.528,50	45.171,30 C
TOTAL GERAL	87.448,48	348.675,96	0,00	0,00	31.585,50	167.494,93