



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2020

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	11.382,37 C	0,00	0,00	0,00	11.168,98	213,39 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	931,12 C	0,00	0,00	0,00	900,00	31,12 C
Exercício 2015	31,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	31,12 C
Exercício 2019	900,00 C	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.451,25 C	0,00	0,00	0,00	10.268,98	182,27 C
Exercício 2013	45,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	45,65 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	25.577,96 C	11.956,12	0,00	0,00	10.569,87	26.964,21 C
00002 - Inss	35.300,11 C	4.908,36	0,00	0,00	4.907,49	35.300,98 C
00004 - Irrf	226,86 D	1.202,71	0,00	0,00	0,00	975,85 C
00021 - Pensão Alimenticia	8.958,00 D	623,40	0,00	0,00	623,40	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	5.038,98	0,00	0,00	5.038,98	0,00 C
00008 - Rendimentos De Aplicação Financeira	337,82 C	182,67	0,00	0,00	0,00	520,49 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	4.148,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.105,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	41.109,09 C	120.456,12	0,00	0,00	21.738,85	31.326,36 C
TOTAL GERAL	82.218,09	361.368,36	0,00	0,00	66.116,55	124.785,27