



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2020

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	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
Exercício 2015	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 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	26.964,21 C	12.021,26	0,00	0,00	10.574,34	28.411,13 C
00002 - Inss	35.300,98 C	4.876,82	0,00	0,00	4.908,36	35.269,44 C
00004 - Irrf	975,85 C	1.402,86	0,00	0,00	0,00	2.378,71 C
00021 - Pensão Alimenticia	8.958,00 D	627,00	0,00	0,00	627,00	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	520,49 C	75,60	0,00	0,00	0,00	596,09 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	31.326,36 C	120.521,26	0,00	0,00	10.574,34	32.773,28 C
TOTAL GERAL	62.652,36	361.563,78	0,00	0,00	31.723,02	129.126,03