



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2020

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	30.107,84 C	12.334,38	0,00	0,00	10.845,73	31.596,49 C
00002 - Inss	35.521,60 C	5.256,62	0,00	0,00	5.179,75	35.598,47 C
00004 - Irrf	3.733,20 C	1.344,57	0,00	0,00	0,00	5.077,77 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	686,15 C	67,21	0,00	0,00	0,00	753,36 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	41.792,70	0,00 C
00024 - Devolução Saldo Para A Prefeitura	0,00 C	0,00	0,00	0,00	41.792,70	0,00 C
00001 - Repasse À Câmara	0,00 C	108.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	34.469,99 C	120.834,38	0,00	0,00	52.638,43	35.958,64 C
TOTAL GERAL	68.938,99	362.503,14	0,00	0,00	157.915,29	138.682,11