



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2004

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						
CONSIGNAÇÕES						
Csll/Pis-Pasep	0,00	33,00	0,00	0,00	16,50	16,50
Emprestimo CEF	0,00	319,93	0,00	0,00	319,93	0,00
INSS	-426,49	298,88	0,00	0,00	300,08	-427,69
IRRF	65,30	39,80	0,00	0,00	0,00	105,10
ISSQN	73,53	45,00	0,00	0,00	45,00	73,53
Rendimentos de Aplicação Financeira	189,34	60,92	0,00	0,00	0,00	250,26
Repasse Duodécimo - Prefeitura Municipal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Restituição - Faltas	0,00	180,25	0,00	0,00	0,00	180,25
Salário Família	0,00	13,48	0,00	0,00	40,44	-26,96
	25.328,17	25.991,26	0,00	0,00	721,95	50.625,64
TOTAL DA ENTIDADE	25.328,17	25.991,26	0,00	0,00	721,95	50.625,64
TOTAL GERAL	25.328,17	25.991,26	0,00	0,00	721,95	50.625,64