



## Estado de Minas Gerais

## Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2004

| 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                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 0,00                      |
| Emprestimo CEF                                 | 0,00                  | 140,93                 | 0,00             | 0,00      | 140,93 | 0,00                      |
| INSS                                           | -226,17               | 292,37                 | 0,00             | 0,00      | 491,47 | -425,27                   |
| IRRF                                           | 4.830,27              | 64,18                  | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 4.894,45                  |
| ISSQN                                          | 73,53                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 73,53                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira            | 1.874,99              | 350,80                 | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 2.225,79                  |
| Repasse Duodécimo - Prefeitura Municipal       | 200.000,00            | 25.000,00              | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 225.000,00                |
| Restituição - Faltas                           | 180,25                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 180,25                    |
| Salário Família                                | -26,52                | 40,00                  | 0,00             | 0,00      | 40,00  | -26,52                    |
|                                                | 206.959,04            | 25.888,28              | 0,00             | 0,00      | 672,40 | 232.374,02                |
| TOTAL DA ENTIDADE                              | 206.959,04            | 25.888,28              | 0,00             | 0,00      | 672,40 | 232.374,02                |
| TOTAL GERAL                                    | 206.959,04            | 25.888,28              | 0,00             | 0,00      | 672,40 | 232.374,02                |