



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2007

| 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                                   |                       |                        |                  |           |          |                           |
| Contribuição Sindical                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 0,00                      |
| Emprestimo CEF                                 | 564,00                | 564,00                 | 0,00             | 0,00      | 1.128,00 | 0,00                      |
| INSS                                           | 1.477,68              | 1.132,13               | 0,00             | 0,00      | 1.205,17 | 1.404,64                  |
| IRRF                                           | 3.122,97              | 166,61                 | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 3.289,58                  |
| ISSQN                                          | 3.016,69              | 91,80                  | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 3.108,49                  |
| Rendimentos de Aplicação Financeira            | 1.248,75              | 33,36                  | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 1.282,11                  |
| Repasse Duodécimo - Prefeitura Municipal       | 232.287,19            | 29.583,33              | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 261.870,52                |
| Repasse Recebido da Pref Municipal             | 29.583,33             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 29.583,33                 |
| Salário Família                                | -102,80               | 134,28                 | 0,00             | 0,00      | 134,28   | -102,80                   |
| adiantamento para despesas de viagens.         | -2.030,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | -2.030,00                 |
|                                                | 271.300,61            | 31.705,51              | 0,00             | 0,00      | 2.467,45 | 300.538,67                |
| TOTAL DA ENTIDADE                              | 271.300,61            | 31.705,51              | 0,00             | 0,00      | 2.467,45 | 300.538,67                |
| TOTAL GERAL                                    | 271.300,61            | 31.705,51              | 0,00             | 0,00      | 2.467,45 | 300.538,67                |