



## Estado de Minas Gerais

## Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2008

| 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                                 |                       |                        |                  |           |        |                           |
| Restos a Pagar de 2007                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 0,00                      |
|                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 0,00                      |
| CONSIGNAÇÕES                                   |                       |                        |                  |           |        |                           |
| Contribuição Sindical                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 0,00                      |
| Emprestimo CEF                                 | -500,49               | 766,49                 | 0,00             | 0,00      | 766,49 | -500,49                   |
| INSS                                           | 4.870,02              | 1.210,00               | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 6.080,02                  |
| IRRF                                           | 5.801,05              | 195,57                 | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 5.996,62                  |
| ISSQN                                          | 4.025,65              | 28,20                  | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 4.053,85                  |
| Receitas Diversas                              | 567,78                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 567,78                    |
| Rendimentos de Aplicação Financeira            | 1.848,45              | 79,72                  | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 1.928,17                  |
| Repasse Duodécimo - Prefeitura Municipal       | 296.043,83            | 33.333,33              | 0,00             | 0,00      | 0,00   | 329.377,16                |
| Salário Família                                | -207,50               | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 136,56 | -344,06                   |
| adiantamento para despesas de viagens.         | -3.000,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00   | -3.000,00                 |
|                                                | 313.156,78            | 35.613,31              | 0,00             | 0,00      | 903,05 | 348.003,60                |
| TOTAL DA ENTIDADE                              | 313.156,78            | 35.613,31              | 0,00             | 0,00      | 903,05 | 348.003,60                |
| TOTAL GERAL                                    | 313.156,78            | 35.613,31              | 0,00             | 0,00      | 903,05 | 348.003,60                |