



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2010

| 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                  | 273,45                 | 0,00             | 0,00      | 273,45     | 0,00                      |
| Devolução de Adiantamento.                     | 0,00                  | 0,00                   | 323.050,53       | 0,00      | 323.050,53 | 0,00                      |
| Devolução de Subsídio à Maior - TAC            | 0,01                  | 3.134,99               | 0,00             | 0,00      | 3.134,99   | 0,01                      |
| Empréstimo CEF                                 | -500,49               | 19.583,16              | 0,00             | 0,00      | 19.732,62  | -649,95                   |
| INSS                                           | 3.331,43              | 24.040,09              | 0,00             | 0,00      | 23.939,04  | 3.432,48                  |
| IRRF                                           | 8.609,59              | 5.553,45               | 0,00             | 0,00      | 5.553,45   | 8.609,59                  |
| ISSQN                                          | 4.349,35              | 392,65                 | 0,00             | 0,00      | 392,65     | 4.349,35                  |
| Receitas Diversas                              | 567,78                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | 567,78                    |
| Rendimentos de Aplicação Financeira            | 2.381,63              | 7.695,30               | 0,00             | 0,00      | 7.344,47   | 2.732,46                  |
| Salário Família                                | -38,26                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -38,26                    |
| TAC                                            | 0,00                  | 278,00                 | 0,00             | 0,00      | 278,00     | 0,00                      |
| adiantamento para despesas de viagens.         | -3.000,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00       | -3.000,00                 |
|                                                | 19.239,79             | 60.951,09              | 323.050,53       | 0,00      | 383.699,20 | 19.691,67                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                              | 19.239,79             | 60.951,09              | 323.050,53       | 0,00      | 383.699,20 | 19.691,67                 |
| TOTAL GERAL                                    | 19.239,79             | 60.951,09              | 323.050,53       | 0,00      | 383.699,20 | 19.691,67                 |