



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2010

| 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                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 0,00                      |
| Devolução de Adiantamento.                     | -55.000,00            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | -55.000,00                |
| Devolução de Subsídio à Maior - TAC            | 2.079,95              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 2.079,95                  |
| Empréstimo CEF                                 | 1.114,97              | 1.764,92               | 0,00             | 0,00      | 3.529,84 | -649,95                   |
| INSS                                           | 5.332,45              | 1.929,12               | 0,00             | 0,00      | 1.918,12 | 5.343,45                  |
| IRRF                                           | 10.016,55             | 233,65                 | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 10.250,20                 |
| ISSQN                                          | 4.598,00              | 3,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 4.601,00                  |
| Receitas Diversas                              | 567,78                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 567,78                    |
| Rendimentos de Aplicação Financeira            | 4.200,22              | 1.066,31               | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 5.266,53                  |
| Repasse Duodécimo - Prefeitura Municipal       | 395.476,08            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 395.476,08                |
| Salário Família                                | -38,26                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | -38,26                    |
| adiantamento para despesas de viagens.         | -3.000,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | -3.000,00                 |
|                                                | 423.386,00            | 4.997,00               | 0,00             | 0,00      | 5.447,96 | 423.584,99                |
| TOTAL DA ENTIDADE                              | 423.386,00            | 4.997,00               | 0,00             | 0,00      | 5.447,96 | 423.584,99                |
| TOTAL GERAL                                    | 423.386,00            | 4.997,00               | 0,00             | 0,00      | 5.447,96 | 423.584,99                |