



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2010

| 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 Subsidio à Maior - TAC            | 2.079,95              | 475,75                 | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 2.555,70                  |
| Emprestimto CEF                                | 866,89                | 1.756,71               | 0,00             | 0,00      | 3.273,55 | -649,95                   |
| INSS                                           | 5.343,45              | 1.918,12               | 0,00             | 0,00      | 1.918,12 | 5.343,45                  |
| IRRF                                           | 10.462,10             | 211,90                 | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 10.674,00                 |
| ISSQN                                          | 4.601,00              | 0,00                   | 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            | 6.584,68              | 1.447,46               | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 8.032,14                  |
| 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                 |
|                                                | 30.505,85             | 5.809,94               | 0,00             | 0,00      | 5.191,67 | 31.774,07                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                              | 30.505,85             | 5.809,94               | 0,00             | 0,00      | 5.191,67 | 31.774,07                 |
| TOTAL GERAL                                    | 30.505,85             | 5.809,94               | 0,00             | 0,00      | 5.191,67 | 31.774,07                 |