Câmara Municipal de São João Batista do Glória - CNPJ: 04.365.429/0001-33

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2011

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	115,99	0,00	0,00	115,99	0,00
Devolução de Adiantamento.	-378.050,53	0,00	0,00	0,00	270.000,00	-648.050,53
Devolução de Subsidio à Maior - TAC	0,01	1.142,89	0,00	0,00	1.142,89	0,01
Emprestimo CEF	-649,95	18.921,58	0,00	0,00	18.989,08	-717,45
INSS	3.432,48	25.382,77	0,00	0,00	25.260,04	3.555,21
IRRF	8.609,59	4.819,09	0,00	0,00	4.993,36	8.435,32
ISSQN	4.349,35	1.844,45	0,00	0,00	1.859,45	4.334,35
Outras Restituições	0,00	196,22	0,00	0,00	196,22	0,00
Receitas Diversas	567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	567,78
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.732,46	16.380,51	0,00	0,00	16.470,51	2.642,46
Salário Família	-38,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,26
TAC	0,00	834,00	0,00	0,00	834,00	0,00
adiantamento para despesas de viagens.	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
	19.691,67	**69.637,50**	**0,00**	**0,00**	**339.861,54**	**19.535,13**
TOTAL DA ENTIDADE	**19.691,67**	**69.637,50**	**0,00**	**0,00**	**339.861,54**	**19.535,13**
TOTAL GERAL	**19.691,67**	**69.637,50**	**0,00**	**0,00**	**339.861,54**	**19.535,13**