



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2011

| TÍTULOS                                        | SALDO DO MÊS<br>ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |          | SALDO PARA O MÊS<br>SEGUINTE |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-----------|----------|------------------------------|
|                                                |                          | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA    |                              |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA |                          |                        |                  |           |          |                              |
| CONSIGNAÇÕES                                   |                          |                        |                  |           |          |                              |
| Devolução de Adiantamento.                     | -378.050,53              | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | -378.050,53                  |
| Devolução de Subsidio à Maior - TAC            | 163,28                   | 163,27                 | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 326,55                       |
| Emprestimo CEF                                 | 620,36                   | 1.270,31               | 0,00             | 0,00      | 1.270,31 | 620,36                       |
| INSS                                           | 5.117,20                 | 2.165,81               | 0,00             | 0,00      | 1.684,72 | 5.598,29                     |
| IRRF                                           | 8.682,03                 | 161,14                 | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 8.843,17                     |
| ISSQN                                          | 4.349,35                 | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 4.349,35                     |
| Receitas Diversas                              | 567,78                   | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 567,78                       |
| Rendimentos de Aplicação Financeira            | 3.016,47                 | 508,00                 | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 3.524,47                     |
| Salário Família                                | -38,26                   | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | -38,26                       |
| TAC                                            | 139,00                   | 139,00                 | 0,00             | 0,00      | 0,00     | 278,00                       |
| adiantamento para despesas de viagens.         | -3.000,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00     | -3.000,00                    |
|                                                | 22.655,47                | 4.407,53               | 0,00             | 0,00      | 2.955,03 | 24.107,97                    |
| TOTAL DA ENTIDADE                              | 22.655,47                | 4.407,53               | 0,00             | 0,00      | 2.955,03 | 24.107,97                    |
| TOTAL GERAL                                    | 22.655,47                | 4.407,53               | 0,00             | 0,00      | 2.955,03 | 24.107,97                    |