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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2011

| 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 | 115,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,99 | 0,00 |
| Devolução de Adiantamento. | -378.050,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -378.050,53 |
| Devolução de Subsidio à Maior - TAC | 653,09 | 163,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,36 |
| Emprestimo CEF | -694,95 | 1.631,21 | 0,00 | 0,00 | 1.653,71 | -717,45 |
| INSS | 5.349,33 | 2.040,48 | 0,00 | 0,00 | 1.916,89 | 5.472,92 |
| IRRF | 9.186,84 | 131,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.318,20 |
| ISSQN | 4.354,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.354,45 |
| Receitas Diversas | 567,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,78 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 5.240,18 | 1.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.561,18 |
| Salário Família | -38,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38,26 |
| TAC | 556,00 | 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695,00 |
| adiantamento para despesas de viagens. | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.000,00 |
| | **26.023,66** | **5.426,32** | **0,00** | **0,00** | **3.686,59** | **27.785,89** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **26.023,66** | **5.426,32** | **0,00** | **0,00** | **3.686,59** | **27.785,89** |
| **TOTAL GERAL** | **26.023,66** | **5.426,32** | **0,00** | **0,00** | **3.686,59** | **27.785,89** |