



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2011

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolução de Adiantamento.	-378.050,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.050,53
Devolução de Subsídio à Maior - TAC	1.142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,90
Emprestimo CEF	-717,45	1.820,97	0,00	0,00	1.820,97	-717,45
INSS	5.710,02	2.176,81	0,00	0,00	2.165,81	5.721,02
IRRF	11.022,67	110,91	0,00	0,00	0,00	11.133,58
ISSQN	4.429,36	3,00	0,00	0,00	0,00	4.432,36
Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	567,78
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.995,78	2.003,38	0,00	0,00	0,00	13.999,16
Salário Família	-38,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-38,26
TAC	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,00
adiantamento para despesas de viagens.	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
TOTAL DA ENTIDADE	35.702,51	6.115,07	0,00	0,00	3.986,78	37.830,80
TOTAL GERAL	35.702,51	6.115,07	0,00	0,00	3.986,78	37.830,80