



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2013

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						
DEVEDORES DIVERSOS						
Devolução de Adiantamento	-648.050,53	0,00	0,00	0,00	65.000,00	-713.050,53
	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2012	10.784,00	0,00	0,00	0,00	10.784,00	0,00
Restos a Pagar de 2013	0,00	6.365,65	0,00	0,00	0,00	6.365,65
	10.784,00	6.365,65	0,00	0,00	10.784,00	6.365,65
CONSIGNAÇÕES						
Contribuição Sindical	0,00	122,96	0,00	0,00	122,96	0,00
Devolução de Subsidio à Maior - TAC	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
Empréstimo CEF	-717,45	34.537,11	0,00	0,00	33.301,78	517,88
INSS	4.309,81	36.731,15	0,00	0,00	29.740,50	11.300,46
IRRF	10.939,67	3.024,54	0,00	0,00	2.942,04	11.022,17
ISSQN	5.500,40	2.275,83	0,00	0,00	2.257,83	5.518,40
Receitas Diversas	567,78	0,00	0,00	0,00	0,00	567,78
Receitas de Concurso	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.289,33	5.719,86	0,00	0,00	5.333,56	4.675,63
	25.607,00	82.429,45	0,00	0,00	73.698,67	33.620,33
TOTAL DA ENTIDADE	36.391,00	88.795,10	0,00	0,00	149.482,67	39.985,98
TOTAL GERAL	36.391,00	88.795,10	0,00	0,00	149.482,67	39.985,98