



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2014

| TÍTULOS                                        | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                                |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOAO BATISTA DO GLORIA |                       |                        |                   |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR                                 | 45,65 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 45,65 C                   |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                      | 45,65 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 45,65 C                   |
| Exercício - 2013                               | 45,65 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 45,65 C                   |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                       | 70.977,70 C           | 8.651,16               | 0,00              | 0,00      | 11.561,15 | 68.067,71 C               |
| Empréstimo CEF                                 | 2.113,05 C            | 4.311,43               | 0,00              | 0,00      | 8.622,86  | 2.198,38 D                |
| INSS                                           | 25.981,46 C           | 2.701,34               | 0,00              | 0,00      | 2.503,89  | 26.178,91 C               |
| IRRF                                           | 19.610,25 C           | 605,20                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 20.215,45 C               |
| ISSQN                                          | 10.514,43 C           | 371,87                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 10.886,30 C               |
| Pensão Alimentícia                             | 434,40 D              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 434,40    | 868,80 D                  |
| Receitas Diversas                              | 567,78 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 567,78 C                  |
| Receitas de Concurso                           | 18,00 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 18,00 C                   |
| Rendimentos de Aplicação Financeira            | 12.607,12 C           | 661,32                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 13.268,44 C               |
| DEVEDORES DIVERSOS                             | 715.654,39 D          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 715.654,39 D              |
| Salário Família                                | 396,14 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 396,14 C                  |
| Devolução de Adiantamento                      | 713.050,53 D          | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 713.050,53 D              |
| Adiantamento para Despesas de Viagens          | 3.000,00 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 3.000,00 D                |
| TOTAL DA ENTIDADE                              | 644.631,04 C          | 8.651,16               | 0,00              | 0,00      | 11.561,15 | 647.541,03 C              |
| TOTAL GERAL                                    | 1.289.262,04          | 25.953,48              | 0,00              | 0,00      | 34.683,45 | 2.222.048,82              |