



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2014

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						
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	68.067,71 C	8.416,46	0,00	0,00	7.824,57	68.659,60 C
Empréstimo CEF	2.198,38 D	4.886,28	0,00	0,00	4.886,28	2.198,38 D
INSS	26.178,91 C	2.590,79	0,00	0,00	2.503,89	26.265,81 C
IRRF	20.215,45 C	132,70	0,00	0,00	0,00	20.348,15 C
ISSQN	10.886,30 C	163,64	0,00	0,00	0,00	11.049,94 C
Pensão Alimentícia	868,80 D	0,00	0,00	0,00	434,40	1.303,20 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	13.268,44 C	643,05	0,00	0,00	0,00	13.911,49 C
DEVEDORES DIVERSOS	715.654,39 D	434,40	0,00	0,00	0,00	715.219,99 D
Salário Família	396,14 C	434,40	0,00	0,00	0,00	830,54 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	647.541,03 C	8.850,86	0,00	0,00	7.824,57	646.514,74 C
TOTAL GERAL	1.295.082,03	26.552,58	0,00	0,00	23.473,71	2.223.075,11