



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2014

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	5.575,65 C	0,00	0,00	0,00	790,00	4.785,65 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.530,00 C	0,00	0,00	0,00	790,00	4.740,00 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	37.906,03 C	9.757,02	0,00	0,00	3.988,09	43.674,96 C
Empréstimo CEF	517,88 C	3.988,09	0,00	0,00	3.988,09	517,88 C
INSS	14.201,27 C	4.213,64	0,00	0,00	0,00	18.414,91 C
IRRF	11.217,02 C	271,05	0,00	0,00	0,00	11.488,07 C
ISSQN	5.925,82 C	558,20	0,00	0,00	0,00	6.484,02 C
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	5.458,25 C	726,04	0,00	0,00	0,00	6.184,29 C
DEVEDORES DIVERSOS	716.088,79 D	0,00	0,00	0,00	0,00	716.088,79 D
Salário Família	38,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38,26 D
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	672.607,11 C	9.757,02	0,00	0,00	4.778,09	667.628,18 C
TOTAL GERAL	1.345.214,11	29.271,06	0,00	0,00	14.334,27	2.196.772,63