



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2014

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	3.205,65 C	0,00	0,00	0,00	790,00	2.415,65 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.160,00 C	0,00	0,00	0,00	790,00	2.370,00 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	58.695,34 C	8.498,74	0,00	0,00	6.871,42	60.322,66 C
Empréstimo CEF	517,88 C	3.988,09	0,00	0,00	3.988,09	517,88 C
INSS	23.779,30 C	3.143,01	0,00	0,00	2.883,33	24.038,98 C
IRRF	18.937,72 C	94,60	0,00	0,00	0,00	19.032,32 C
ISSQN	6.993,48 C	209,86	0,00	0,00	0,00	7.203,34 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	7.881,17 C	1.063,18	0,00	0,00	0,00	8.944,35 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	654.187,80 C	8.498,74	0,00	0,00	7.661,42	653.350,48 C
TOTAL GERAL	1.308.374,80	25.496,22	0,00	0,00	22.984,26	2.211.050,33