



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2014

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	2.415,65 C	0,00	0,00	0,00	1.580,00	835,65 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.370,00 C	0,00	0,00	0,00	1.580,00	790,00 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	60.322,66 C	8.408,87	0,00	0,00	6.491,98	62.239,55 C
Empréstimo CEF	517,88 C	1.271,83	0,00	0,00	3.988,09	2.198,38 D
INSS	24.038,98 C	3.816,61	0,00	0,00	2.503,89	25.351,70 C
IRRF	19.032,32 C	132,70	0,00	0,00	0,00	19.165,02 C
ISSQN	7.203,34 C	2.195,52	0,00	0,00	0,00	9.398,86 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	8.944,35 C	992,21	0,00	0,00	0,00	9.936,56 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	653.350,48 C	8.408,87	0,00	0,00	8.071,98	653.013,59 C
TOTAL GERAL	1.306.700,48	25.226,61	0,00	0,00	24.215,94	2.215.783,98