



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2014

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	835,65 C	0,00	0,00	0,00	790,00	45,65 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	790,00 C	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00 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	62.239,55 C	8.859,21	0,00	0,00	2.503,89	68.594,87 C
Empréstimo CEF	2.198,38 D	4.311,43	0,00	0,00	0,00	2.113,05 C
INSS	25.351,70 C	2.703,73	0,00	0,00	2.503,89	25.551,54 C
IRRF	19.165,02 C	141,73	0,00	0,00	0,00	19.306,75 C
ISSQN	9.398,86 C	647,70	0,00	0,00	0,00	10.046,56 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	9.936,56 C	1.054,62	0,00	0,00	0,00	10.991,18 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	653.013,59 C	8.859,21	0,00	0,00	3.293,89	647.448,27 C
TOTAL GERAL	1.306.026,59	26.577,63	0,00	0,00	9.881,67	2.216.952,54