



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2014

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	65.754,32 C	8.161,67	0,00	0,00	2.938,29	70.977,70 C
Empréstimo CEF	2.198,38 D	4.311,43	0,00	0,00	0,00	2.113,05 C
INSS	25.638,44 C	2.846,91	0,00	0,00	2.503,89	25.981,46 C
IRRF	19.515,65 C	94,60	0,00	0,00	0,00	19.610,25 C
ISSQN	10.330,51 C	183,92	0,00	0,00	0,00	10.514,43 C
Pensão Alimenticia	0,00 C	0,00	0,00	0,00	434,40	434,40 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	11.882,31 C	724,81	0,00	0,00	0,00	12.607,12 C
DEVEDORES DIVERSOS	716.088,79 D	434,40	0,00	0,00	0,00	715.654,39 D
Salário Família	38,26 D	434,40	0,00	0,00	0,00	396,14 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	650.288,82 C	8.596,07	0,00	0,00	2.938,29	644.631,04 C
TOTAL GERAL	1.300.576,82	25.788,21	0,00	0,00	8.814,87	2.219.693,25