



Estado de Minas Gerais

Demonstra%C3%A7%C3%A3o%20da%20D%C3%ADvida%20Flutuante

Período: 03/2014

| TÍTULOS                                     | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                             |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo |                       |                        |                   |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR                              | 8.460,44 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 8.460,44 C                |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO               | 4.500,94 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 4.500,94 C                |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADO                   | 3.959,50 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 3.959,50 C                |
| Exercício - 2012                            | 30,47 C               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 30,47 C                   |
| Exercício - 2013                            | 3.929,03 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 3.929,03 C                |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES                    | 81.707,65 C           | 594,83                 | 0,00              | 0,00      | 15.531,46 | 66.771,02 C               |
| Devolução de Numerário pela Câmara          | 20.269,68 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 20.269,68 D               |
| Empréstimo CEF                              | 42.192,01 D           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 6.282,00  | 48.474,01 D               |
| Empréstimos                                 | 39.952,57 C           | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 39.952,57 C               |
| Horas Faltas                                | 1.310,00 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.310,00 C                |
| INSS - Consignação                          | 6.958,68 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 6.028,76  | 929,92 C                  |
| IRRF                                        | 78.428,24 C           | 107,50                 | 0,00              | 0,00      | 1.083,18  | 77.452,56 C               |
| Ordem Judicial                              | 672,82 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 672,82 C                  |
| Rentabilidade                               | 13.251,80 C           | 487,33                 | 0,00              | 0,00      | 2.137,52  | 11.601,61 C               |
| Telefone                                    | 2.879,17 C            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 2.879,17 C                |
| Tributos Federais                           | 716,06 C              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 716,06 C                  |
| DEVEDORES DIVERSOS                          | 3.861,37 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 3.861,37 D                |
| Salário Família                             | 64,74 D               | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 64,74 D                   |
| Salário Maternidade                         | 3.796,63 D            | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 3.796,63 D                |
| TOTAL DA ENTIDADE                           | 86.306,72 C           | 594,83                 | 0,00              | 0,00      | 15.531,46 | 71.370,09 C               |
| TOTAL GERAL                                 | 172.612,72            | 1.784,49               | 0,00              | 0,00      | 46.594,38 | 371.002,63                |