



Estado de Minas Gerais

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

Período: 10/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	89.750,56 C	35.516,24	0,00	0,00	15.015,76	110.251,04 C
Devolução de Numerário pela Câmara	20.269,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,68 D
Empréstimo CEF	51.089,73 D	14.580,60	0,00	0,00	7.290,30	43.799,43 D
Empréstimos	41.559,99 C	0,00	0,00	0,00	0,00	41.559,99 C
Horas Faltas	1.310,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00 C
INSS - Consignação	628,47 C	13.444,48	0,00	0,00	6.815,42	7.257,53 C
IRRF	95.126,50 C	5.269,31	0,00	0,00	0,00	100.395,81 C
ISSQN	367,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	367,58 C
Ordem Judicial	672,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,82 C
Rentabilidade	17.849,38 C	401,77	0,00	0,00	0,00	18.251,15 C
SICOOB	0,00 C	1.820,08	0,00	0,00	910,04	910,04 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
TOTAL DA ENTIDADE	89.750,56 C	35.516,24	0,00	0,00	15.015,76	110.251,04 C
TOTAL GERAL	179.500,56	106.548,72	0,00	0,00	45.047,28	458.891,34