



Estado de Minas Gerais

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

Período: 02/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	115.349,81 C	673,22	0,00	0,00	19.830,48	96.192,55 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	0,00	42.192,01 D
Empréstimos	46.271,01 C	0,00	0,00	0,00	12.636,88	33.634,13 C
Horas Faltas	1.310,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00 C
INSS - Consignação	6.235,12 C	0,00	0,00	0,00	6.235,12	0,00 C
IRRF	101.941,76 C	107,50	0,00	0,00	0,00	102.049,26 C
Ordem Judicial	672,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,82 C
Rentabilidade	16.827,08 C	565,72	0,00	0,00	0,00	17.392,80 C
SICOOB	958,48 C	0,00	0,00	0,00	958,48	0,00 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	115.349,81 C	673,22	0,00	0,00	19.830,48	96.192,55 C
TOTAL GERAL	230.698,81	2.019,66	0,00	0,00	59.491,44	413.501,03