



Estado de Minas Gerais

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

Período: 03/2015

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	96.192,55 C	16.711,78	0,00	0,00	14.336,37	98.567,96 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	33.634,13 C	6.318,44	0,00	0,00	7.191,21	32.761,36 C
Horas Faltas	1.310,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00 C
INSS - Consignação	0,00 C	6.482,12	0,00	0,00	6.235,12	247,00 C
IRRF	102.049,26 C	1.899,12	0,00	0,00	0,00	103.948,38 C
ISSQN	0,00 C	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00 C
Ordem Judicial	672,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,82 C
Rentabilidade	17.392,80 C	964,06	0,00	0,00	0,00	18.356,86 C
SICOOB	0,00 C	910,04	0,00	0,00	910,04	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	96.192,55 C	16.711,78	0,00	0,00	14.336,37	98.567,96 C
TOTAL GERAL	192.384,55	50.135,34	0,00	0,00	43.009,11	420.627,26