



Estado de Minas Gerais

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

Período: 05/2015

| 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                    | 90.634,05 C           | 1.047,93               | 0,00             | 0,00      | 15.066,97 | 76.615,01 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                                 | 39.952,57 C           | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 7.471,69  | 32.480,88 C               |
| Horas Faltas                                | 1.310,00 C            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 1.310,00 C                |
| INSS - Consignação                          | 6.957,54 C            | 106,76                 | 0,00             | 0,00      | 6.685,24  | 379,06 C                  |
| IRRF                                        | 84.081,41 C           | 246,98                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 84.328,39 C               |
| ISSQN                                       | 138,00 C              | 0,00                   | 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                               | 15.478,13 C           | 694,19                 | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 16.172,32 C               |
| SICOOB                                      | 910,04 C              | 0,00                   | 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                           | 90.634,05 C           | 1.047,93               | 0,00             | 0,00      | 15.066,97 | 76.615,01 C               |
| TOTAL GERAL                                 | 181.268,05            | 3.143,79               | 0,00             | 0,00      | 45.200,91 | 354.768,41                |