



Estado de Minas Gerais

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

Período: 09/2015

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	86.640,89 C	18.141,85	0,00	0,00	15.032,18	89.750,56 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	7.290,30	0,00	0,00	7.290,30	51.089,73 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	619,94 C	6.840,37	0,00	0,00	6.831,84	628,47 C
IRRF	92.527,03 C	2.599,47	0,00	0,00	0,00	95.126,50 C
ISSQN	343,94 C	23,64	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	17.371,35 C	478,03	0,00	0,00	0,00	17.849,38 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	86.640,89 C	18.141,85	0,00	0,00	15.032,18	89.750,56 C
TOTAL GERAL	173.280,89	54.425,55	0,00	0,00	45.096,54	411.970,50