



Estado de Minas Gerais

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

Período: 12/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo						
RESTOS A PAGAR	2.296,90 C	300,00	0,00	1.306,90	990,00	300,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.296,90 C	0,00	0,00	1.306,90	990,00	0,00 C
Exercício - 2015	2.296,90 C	0,00	0,00	1.306,90	990,00	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00 C	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00 C
Exercício - 2016	0,00 C	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	108.979,62 C	248.559,28	0,00	0,00	266.104,03	91.434,87 C
Contribuição Sindical	0,00 C	2.349,70	0,00	0,00	2.349,70	0,00 C
Devolução de Numerário pela Câmara 2	20.269,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,68 D
Empréstimo CEF	43.799,43 D	76.344,32	0,00	0,00	91.380,70	58.835,81 D
Empréstimos	41.559,99 C	15.036,38	0,00	0,00	7.518,19	49.078,18 C
Horas Faltas	1.310,00 C	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00 C
INSS - Consignação	522,16 C	93.271,25	0,00	0,00	93.260,75	532,66 C
IRRF	106.081,95 C	41.022,89	0,00	0,00	46.903,27	100.201,57 C
ISSQN	367,58 C	10,50	0,00	0,00	378,08	0,00 C
Ordem Judicial	672,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,82 C
Rentabilidade	18.939,00 C	8.455,28	0,00	0,00	10.218,32	17.175,96 C
SICOOB	0,00 C	12.068,66	0,00	0,00	12.068,66	0,00 C
Telefone	2.879,17 C	0,30	0,00	0,00	0,30	2.879,17 C
Tributos Federais	716,06 C	0,00	0,00	0,00	716,06	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	0,00 D	0,00	0,00	0,00	5,52	5,52 D
Salário Família	0,00 D	0,00	0,00	0,00	5,52	5,52 D
TOTAL DA ENTIDADE	111.276,52 C	248.859,28	0,00	1.306,90	267.099,55	91.729,35 C
TOTAL GERAL	222.552,52	746.877,84	0,00	5.227,60	802.288,65	433.721,11