



Estado de Minas Gerais

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

Período: 02/2016

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	0,00	0,00	0,00	990,00	1.306,90 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	2.296,90 C	0,00	0,00	0,00	990,00	1.306,90 C
Exercício - 2015	2.296,90 C	0,00	0,00	0,00	990,00	1.306,90 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	120.203,26 C	837,59	0,00	0,00	54.736,84	66.304,01 C
Devolução de Numerário pela Câmara	20.269,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,68 D
Empréstimo CEF	43.799,43 D	0,00	0,00	0,00	8.441,47	52.240,90 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	7.539,07 C	0,00	0,00	0,00	7.016,91	522,16 C
IRRF	108.798,12 C	130,74	0,00	0,00	31.589,11	77.339,75 C
ISSQN	367,58 C	0,00	0,00	0,00	367,58	0,00 C
Ordem Judicial	672,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,82 C
Rentabilidade	19.519,52 C	706,85	0,00	0,00	6.411,73	13.814,64 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
DEVEDORES DIVERSOS	5,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52 D
Salário Família	5,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52 D
TOTAL DA ENTIDADE	122.494,64 C	837,59	0,00	0,00	55.726,84	67.605,39 C
TOTAL GERAL	244.988,64	2.512,77	0,00	0,00	168.170,52	349.166,31