



Estado de Minas Gerais

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

Período: 03/2016

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	1.306,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,90 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.306,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,90 C
Exercício - 2015	1.306,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,90 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	66.304,01 C	42.071,11	0,00	0,00	16.791,14	91.583,98 C
Devolução de Numerário pela Câmara	20.269,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,68 D
Empréstimo CEF	52.240,90 D	15.959,66	0,00	0,00	7.518,19	43.799,43 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	522,16 C	15.948,27	0,00	0,00	8.362,91	8.107,52 C
IRRF	77.339,75 C	7.707,83	0,00	0,00	0,00	85.047,58 C
Ordem Judicial	672,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,82 C
Rentabilidade	13.814,64 C	635,27	0,00	0,00	0,00	14.449,91 C
SICOOB	0,00 C	1.820,08	0,00	0,00	910,04	910,04 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	67.605,39 C	42.071,11	0,00	0,00	16.791,14	92.885,36 C
TOTAL GERAL	135.210,39	126.213,33	0,00	0,00	50.373,42	408.123,28