Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo - CNPJ: 04.235.692/0001-08

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo						
RESTOS A PAGAR	**8.460,44 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.460,44 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**4.500,94 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,94 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**3.959,50 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.959,50 C**
Exercício - 2012	30,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	30,47 C
Exercício - 2013	3.929,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.929,03 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**84.028,43 C**	**16.544,80**	**0,00**	**0,00**	**14.115,88**	**86.457,35 C**
Devolução de Numerário pela Câmara	20.269,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,68 D
Emprestimo CEF	48.473,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.473,71 D
Empréstimos	39.389,86 C	6.845,01	0,00	0,00	6.845,01	39.389,86 C
Horas Faltas	1.310,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00 C
INSS - Consignação	929,92 C	6.312,39	0,00	0,00	6.312,39	929,92 C
IRRF	91.554,29 C	2.105,74	0,00	0,00	0,00	93.660,03 C
Ordem Judicial	672,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,82 C
Rentabilidade	15.319,70 C	323,18	0,00	0,00	0,00	15.642,88 C
SICOOB	0,00 C	958,48	0,00	0,00	958,48	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	**3.861,37 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.861,37 D**
Salário Família	**64,74 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64,74 D**
Salário Maternidade	**3.796,63 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.796,63 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**88.627,50 C**	**16.544,80**	**0,00**	**0,00**	**14.115,88**	**91.056,42 C**
TOTAL GERAL	**177.254,50**	**49.634,40**	**0,00**	**0,00**	**42.347,64**	**430.061,02**