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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2014

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	**66.021,49 C**	**28.910,70**	**0,00**	**0,00**	**13.224,54**	**81.707,65 C**
Devolução de Numerário pela Câmara	20.269,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,68 D
Emprestimo CEF	47.608,48 D	10.832,94	0,00	0,00	5.416,47	42.192,01 D
Empréstimos	39.952,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.952,57 C
Horas Faltas	1.310,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00 C
INSS - Consignação	929,92 C	11.919,87	0,00	0,00	5.891,11	6.958,68 C
IRRF	74.558,84 C	3.869,40	0,00	0,00	0,00	78.428,24 C
Ordem Judicial	672,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,82 C
Rentabilidade	12.880,27 C	371,53	0,00	0,00	0,00	13.251,80 C
SICOOB	0,00 C	1.916,96	0,00	0,00	1.916,96	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	**70.620,56 C**	**28.910,70**	**0,00**	**0,00**	**13.224,54**	**86.306,72 C**
TOTAL GERAL	**141.240,56**	**86.732,10**	**0,00**	**0,00**	**39.673,62**	**403.248,52**