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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2015

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	**8.671,44 C**	**0,00**	**0,00**	**8.460,44**	**211,00**	**0,00 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**4.711,94 C**	**0,00**	**0,00**	**4.500,94**	**211,00**	**0,00 C**
Exercício - 2014	211,00 C	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**3.959,50 C**	**0,00**	**0,00**	**3.959,50**	**0,00**	**0,00 C**
Exercício - 2012	30,47 C	0,00	0,00	30,47	0,00	0,00 C
Exercício - 2013	3.929,03 C	0,00	0,00	3.929,03	0,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**99.560,62 C**	**15.789,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.349,81 C**
Devolução de Numerário pela Câmara	20.269,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,68 D
Emprestimo CEF	42.192,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.192,01 D
Empréstimos	39.952,57 C	6.318,44	0,00	0,00	0,00	46.271,01 C
Horas Faltas	1.310,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00 C
INSS - Consignação	0,00 C	6.235,12	0,00	0,00	0,00	6.235,12 C
IRRF	100.201,61 C	1.740,15	0,00	0,00	0,00	101.941,76 C
Ordem Judicial	672,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,82 C
Rentabilidade	16.290,08 C	537,00	0,00	0,00	0,00	16.827,08 C
SICOOB	0,00 C	958,48	0,00	0,00	0,00	958,48 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
TOTAL DA ENTIDADE	**108.232,06 C**	**15.789,19**	**0,00**	**8.460,44**	**211,00**	**115.349,81 C**
TOTAL GERAL	**216.464,06**	**47.367,57**	**0,00**	**29.340,82**	**844,00**	**470.972,81**