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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2015

| TÍTULOS | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA | |
| **Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo** | | | | | | |
| **DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES** | **89.750,56 C** | **35.516,24** | **0,00** | **0,00** | **15.015,76** | **110.251,04 C** |
| Devolução de Numerário pela Câmara | 20.269,68 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.269,68 D |
| Emprestimo CEF | 51.089,73 D | 14.580,60 | 0,00 | 0,00 | 7.290,30 | 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 | 628,47 C | 13.444,48 | 0,00 | 0,00 | 6.815,42 | 7.257,53 C |
| IRRF | 95.126,50 C | 5.269,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.395,81 C |
| ISSQN | 367,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,58 C |
| Ordem Judicial | 672,82 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,82 C |
| Rentabilidade | 17.849,38 C | 401,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.251,15 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 |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **89.750,56 C** | **35.516,24** | **0,00** | **0,00** | **15.015,76** | **110.251,04 C** |
| **TOTAL GERAL** | **179.500,56** | **106.548,72** | **0,00** | **0,00** | **45.047,28** | **458.891,34** |