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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2015

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	**115.349,81 C**	**673,22**	**0,00**	**0,00**	**19.830,48**	**96.192,55 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	46.271,01 C	0,00	0,00	0,00	12.636,88	33.634,13 C
Horas Faltas	1.310,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00 C
INSS - Consignação	6.235,12 C	0,00	0,00	0,00	6.235,12	0,00 C
IRRF	101.941,76 C	107,50	0,00	0,00	0,00	102.049,26 C
Ordem Judicial	672,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,82 C
Rentabilidade	16.827,08 C	565,72	0,00	0,00	0,00	17.392,80 C
SICOOB	958,48 C	0,00	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
TOTAL DA ENTIDADE	**115.349,81 C**	**673,22**	**0,00**	**0,00**	**19.830,48**	**96.192,55 C**
TOTAL GERAL	**230.698,81**	**2.019,66**	**0,00**	**0,00**	**59.491,44**	**413.501,03**