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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2015

| 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** | **96.192,55 C** | **16.711,78** | **0,00** | **0,00** | **14.336,37** | **98.567,96 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 | 33.634,13 C | 6.318,44 | 0,00 | 0,00 | 7.191,21 | 32.761,36 C |
| Horas Faltas | 1.310,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.310,00 C |
| INSS - Consignação | 0,00 C | 6.482,12 | 0,00 | 0,00 | 6.235,12 | 247,00 C |
| IRRF | 102.049,26 C | 1.899,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.948,38 C |
| ISSQN | 0,00 C | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,00 C |
| Ordem Judicial | 672,82 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,82 C |
| Rentabilidade | 17.392,80 C | 964,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.356,86 C |
| SICOOB | 0,00 C | 910,04 | 0,00 | 0,00 | 910,04 | 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** | **96.192,55 C** | **16.711,78** | **0,00** | **0,00** | **14.336,37** | **98.567,96 C** |
| **TOTAL GERAL** | **192.384,55** | **50.135,34** | **0,00** | **0,00** | **43.009,11** | **420.627,26** |