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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2015

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	**101.324,15 C**	**586,07**	**0,00**	**0,00**	**15.269,33**	**86.640,89 C**
Devolução de Numerário pela Câmara	20.269,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,68 D
Emprestimo CEF	43.799,43 D	0,00	0,00	0,00	7.290,30	51.089,73 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	7.602,25 C	86,68	0,00	0,00	7.068,99	619,94 C
IRRF	92.370,10 C	156,93	0,00	0,00	0,00	92.527,03 C
ISSQN	343,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	343,94 C
Ordem Judicial	672,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,82 C
Rentabilidade	17.028,89 C	342,46	0,00	0,00	0,00	17.371,35 C
SICOOB	910,04 C	0,00	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	**101.324,15 C**	**586,07**	**0,00**	**0,00**	**15.269,33**	**86.640,89 C**
TOTAL GERAL	**202.648,15**	**1.758,21**	**0,00**	**0,00**	**45.807,99**	**402.641,49**