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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2016

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	**2.296,90 C**	**300,00**	**0,00**	**1.306,90**	**990,00**	**300,00 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**2.296,90 C**	**0,00**	**0,00**	**1.306,90**	**990,00**	**0,00 C**
Exercício - 2015	2.296,90 C	0,00	0,00	1.306,90	990,00	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**0,00 C**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00 C**
Exercício - 2016	0,00 C	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**108.979,62 C**	**248.559,28**	**0,00**	**0,00**	**266.104,03**	**91.434,87 C**
Contribuição Sindical	0,00 C	2.349,70	0,00	0,00	2.349,70	0,00 C
Devolução de Numerário pela Câmara 2	20.269,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,68 D
Emprestimo CEF	43.799,43 D	76.344,32	0,00	0,00	91.380,70	58.835,81 D
Empréstimos	41.559,99 C	15.036,38	0,00	0,00	7.518,19	49.078,18 C
Horas Faltas	1.310,00 C	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00 C
INSS - Consignação	522,16 C	93.271,25	0,00	0,00	93.260,75	532,66 C
IRRF	106.081,95 C	41.022,89	0,00	0,00	46.903,27	100.201,57 C
ISSQN	367,58 C	10,50	0,00	0,00	378,08	0,00 C
Ordem Judicial	672,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,82 C
Rentabilidade	18.939,00 C	8.455,28	0,00	0,00	10.218,32	17.175,96 C
SICOOB	0,00 C	12.068,66	0,00	0,00	12.068,66	0,00 C
Telefone	2.879,17 C	0,30	0,00	0,00	0,30	2.879,17 C
Tributos Federais	716,06 C	0,00	0,00	0,00	716,06	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,52**	**5,52 D**
Salário Família	**0,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,52**	**5,52 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**111.276,52 C**	**248.859,28**	**0,00**	**1.306,90**	**267.099,55**	**91.729,35 C**
TOTAL GERAL	**222.552,52**	**746.877,84**	**0,00**	**5.227,60**	**802.288,65**	**433.721,11**