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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2016

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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**990,00**	**1.306,90 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**2.296,90 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**990,00**	**1.306,90 C**
Exercício - 2015	2.296,90 C	0,00	0,00	0,00	990,00	1.306,90 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**120.203,26 C**	**837,59**	**0,00**	**0,00**	**54.736,84**	**66.304,01 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	8.441,47	52.240,90 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	7.539,07 C	0,00	0,00	0,00	7.016,91	522,16 C
IRRF	108.798,12 C	130,74	0,00	0,00	31.589,11	77.339,75 C
ISSQN	367,58 C	0,00	0,00	0,00	367,58	0,00 C
Ordem Judicial	672,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,82 C
Rentabilidade	19.519,52 C	706,85	0,00	0,00	6.411,73	13.814,64 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
DEVEDORES DIVERSOS	**5,52 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,52 D**
Salário Família	**5,52 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,52 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**122.494,64 C**	**837,59**	**0,00**	**0,00**	**55.726,84**	**67.605,39 C**
TOTAL GERAL	**244.988,64**	**2.512,77**	**0,00**	**0,00**	**168.170,52**	**349.166,31**