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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2016

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	**1.306,90 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.306,90 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**1.306,90 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.306,90 C**
Exercício - 2015	1.306,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306,90 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**105.688,41 C**	**20.056,99**	**0,00**	**0,00**	**18.345,44**	**107.399,96 C**
Contribuição Sindical	2.349,70 C	0,00	0,00	0,00	2.349,70	0,00 C
Devolução de Numerário pela Câmara	20.269,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.269,68 D
Emprestimo CEF	43.115,29 D	7.518,19	0,00	0,00	7.518,19	43.115,29 D
Empréstimos	40.875,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00	40.875,85 C
Horas Faltas	1.310,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00 C
INSS - Consignação	8.089,67 C	7.648,61	0,00	0,00	7.567,51	8.170,77 C
IRRF	94.954,28 C	3.312,34	0,00	0,00	0,00	98.266,62 C
Ordem Judicial	672,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,82 C
Rentabilidade	16.315,79 C	667,81	0,00	0,00	0,00	16.983,60 C
SICOOB	910,04 C	910,04	0,00	0,00	910,04	910,04 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	**106.989,79 C**	**20.056,99**	**0,00**	**0,00**	**18.345,44**	**108.701,34 C**
TOTAL GERAL	**213.978,79**	**60.170,97**	**0,00**	**0,00**	**55.036,32**	**454.202,94**