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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2016

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**	**1.306,90**	**0,00**	**0,00 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**1.306,90 C**	**0,00**	**0,00**	**1.306,90**	**0,00**	**0,00 C**
Exercício - 2015	1.306,90 C	0,00	0,00	1.306,90	0,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**107.399,96 C**	**19.053,28**	**0,00**	**0,00**	**16.076,84**	**110.376,40 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	8.170,77 C	6.996,63	0,00	0,00	7.648,61	7.518,79 C
IRRF	98.266,62 C	2.968,16	0,00	0,00	0,00	101.234,78 C
Ordem Judicial	672,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,82 C
Rentabilidade	16.983,60 C	660,26	0,00	0,00	0,00	17.643,86 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	**108.701,34 C**	**19.053,28**	**0,00**	**1.306,90**	**16.076,84**	**110.370,88 C**
TOTAL GERAL	**217.402,34**	**57.159,84**	**0,00**	**5.227,60**	**48.230,52**	**457.904,66**