



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO AMPARO						
Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho	0,00	53.246,59	0,00	0,00	53.246,59	0,00
Repasse de Numerário ao CISMARG	0,00	129.732,17	0,00	0,00	112.483,88	17.248,29
Repasse de Numerário à Câmara	0,00	1.355.117,77	0,00	0,00	1.350.466,05	4.651,72
Salário Família - INSS	-94.961,97	24.959,10	0,00	0,00	53.097,53	-123.100,40
Salário Maternidade - INSS	-43.168,63	65.101,52	0,00	0,00	74.968,78	-53.035,89
Restos A Pagar De 2005	202.341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	202.341,91
Restos A Pagar De 2007	53.341,86	0,00	0,00	0,00	0,00	53.341,86
Restos A Pagar De 2008	156,64	0,00	0,00	0,00	0,00	156,64
Restos A Pagar De 2011	149.065,08	0,00	0,00	0,00	0,00	149.065,08
Restos A Pagar De 2012	1.060.726,28	0,00	0,00	342.346,74	685.779,54	32.600,00
BB - Empréstimos Consignados	0,00	17.282,60	0,00	0,00	18.132,56	-849,96
Bancoob - Empréstimos Consignados	0,00	67.091,52	0,00	0,00	67.526,54	-435,02
Bradesco - Empréstimos Consignados	0,00	2.581,21	0,00	0,00	1.934,00	647,21
CEF - Empréstimos Consignados	0,00	487.669,64	0,00	0,00	487.812,99	-143,35
Cartão ECX Card	0,00	12.114,42	0,00	0,00	12.056,36	58,06
Contribuição Sindical	1.308,51	28.608,31	0,00	0,00	28.119,71	1.797,11
Empréstimo	66.976,72	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,72
INSS Cessão de Mão de Obras	1.190,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,21
INSS Consignação	704.528,18	980.296,26	0,00	0,00	881.917,10	802.907,34
INSS Retenção 11%	1.009,41	18.406,56	0,00	0,00	1.459,94	17.956,03
Itaú - Empréstimos Consignados	0,00	215.871,51	0,00	0,00	216.183,87	-312,36
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	0,00	21.966,45	0,00	0,00	13.854,84	8.111,61
Mensalidade Sindicato - UNIMED	0,00	6.283,00	0,00	0,00	5.217,06	1.065,94
PASEP	106.876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	106.876,84
Pensão Alimentícia	-580,75	32.636,65	0,00	0,00	33.454,25	-1.398,35
SELS Serviço Educacional Lar e Saúde	-4.536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.536,85
SEST / SENAT	0,00	1.194,56	0,00	0,00	60,62	1.133,94
TOTAL DA ENTIDADE	2.351.946,99	5.722.099,24	0,00	342.346,74	4.097.772,21	3.674.491,26
Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo						
DEVEDORES DIVERSOS						
Devolução de Numerário para prefeitura - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	40.539,36	-40.539,36
Salário Família - Câmara	-86,74	22,00	0,00	0,00	0,00	-64,74
	0,00	22,00	0,00	0,00	40.539,36	0,00
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2013	0,00	12.783,69	0,00	0,00	0,00	12.783,69
	0,00	12.783,69	0,00	0,00	0,00	12.783,69
CONSIGNAÇÕES						
CEF Empréstimos - Câmara	0,00	0,00	0,00	0,00	42.192,01	-42.192,01
Empréstimo - Câmara	-3.859,45	43.812,02	0,00	0,00	0,00	39.952,57
INSS Consignação - Câmara	5.009,68	68.330,00	0,00	0,00	66.832,90	6.506,78
IRRF - Câmara	66.180,70	19.845,51	0,00	0,00	11.533,37	74.492,84
Ordem Judicial - Câmara	672,82	0,00	0,00	0,00	0,00	672,82
Receitas Diversas - Câmara	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00
Rentabilidade - Câmara	10.044,14	2.828,74	0,00	0,00	345,61	12.527,27
SICOOB - Câmara	0,00	8.082,88	0,00	0,00	8.082,88	0,00
Telefone - Câmara	3.716,75	118,04	0,00	0,00	955,62	2.879,17
Tributos Federais - Câmara	1.556,07	0,00	0,00	0,00	840,01	716,06
Fundação Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho						
INSS Terceiros - Fundação	0,00	710,98	0,00	0,00	710,98	0,00
IRRF - Fundação	0,00	41,24	0,00	0,00	0,00	41,24
TOTAL GERAL	2.351.946,99	5.722.099,24	0,00	342.346,74	4.097.772,21	3.674.491,26