



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO AMPARO						
Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho	0,00	6.217,08	0,00	0,00	6.217,08	0,00
Repasse de Numerário ao CISMARG	-96.788,52	0,00	0,00	0,00	15.695,36	-112.483,88
Repasse de Numerário à Câmara	-760.703,52	777.160,06	0,00	0,00	192.634,77	-176.178,23
Salário Família - INSS	-126.001,46	2.285,50	0,00	0,00	2.694,06	-126.410,02
Salário Maternidade - INSS	-47.222,97	5.173,24	0,00	0,00	5.024,89	-47.074,62
RESTOS A PAGAR						
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	374.946,74	0,00	0,00	0,00	0,00	374.946,74
BB - Empréstimos Consignados	325,86	1.024,81	0,00	0,00	1.253,01	97,66
Bancoob - Empréstimos Consignados	-170,96	5.655,14	0,00	0,00	5.655,14	-170,96
Bradesco - Empréstimos Consignados	1.066,79	352,93	0,00	0,00	419,58	1.000,14
CEF - Empréstimos Consignados	4.600,14	42.717,72	0,00	0,00	42.237,75	5.080,11
Cartão ECX Card	122,00	1.082,56	0,00	0,00	1.174,72	29,84
Contribuição Sindical	1.326,18	2.009,99	0,00	0,00	0,00	3.336,17
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	777.129,46	76.128,73	0,00	0,00	76.145,91	777.112,28
INSS Retenção 11%	11.412,13	1.224,38	0,00	0,00	0,00	12.636,51
Itaú - Empréstimos Consignados	3.816,85	20.314,55	0,00	0,00	20.806,36	3.325,04
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	7.564,82	1.532,28	0,00	0,00	2.280,47	6.816,63
Mensalidade Sindicato - UNIMED	643,02	787,44	0,00	0,00	0,00	1.430,46
PASEP	106.876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	106.876,84
Pensão Alimentícia	-1.194,95	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00	-1.194,95
SELS Serviço Educacional Lar e Saúde	-4.536,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.536,85
SEST / SENAT	61,65	47,27	0,00	0,00	0,00	108,92
Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo						
	784.277,58	0,00	0,00	0,00	0,00	784.277,58
DEVEDORES DIVERSOS						
Salário Família - Câmara	-86,74	22,00	0,00	0,00	0,00	-64,74
Empréstimo - Câmara	-3.859,45	26.632,59	0,00	0,00	0,00	22.773,14
INSS Consignação - Câmara	5.009,68	41.888,38	0,00	0,00	0,00	46.898,06
IRRF - Câmara	66.180,70	12.830,07	0,00	0,00	0,00	79.010,77
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	1.995,82	0,00	0,00	0,00	12.039,96
SICOOB - Câmara	0,00	4.248,96	0,00	0,00	0,00	4.248,96
Telefone - Câmara	3.716,75	118,04	0,00	0,00	0,00	3.834,79
Tributos Federais - Câmara	1.556,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,07
	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE	88.490,16	87.735,86	0,00	0,00	0,00	172.344,57
Fundação Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho						
CONSIGNAÇÕES						
INSS Terceiros - Fundação	0,00	538,96	0,00	0,00	0,00	538,96
IRRF - Fundação	0,00	41,24	0,00	0,00	0,00	41,24
TOTAL GERAL	88.490,16	87.735,86	0,00	0,00	0,00	172.344,57