



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 03/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO AMPARO						
Exercício - 2012	32.600,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00 C
BB - Empréstimos Consignados	194,30 C	740,69	0,00	0,00	740,69	194,30 C
Bancoob - Empréstimos Consignados	3.940,02 C	5.738,30	0,00	0,00	5.816,03	3.862,29 C
Bradesco - Empréstimos Consignados	1.137,12 C	489,91	0,00	0,00	489,91	1.137,12 C
CEF - Empréstimos Consignados	32.399,65 C	48.920,08	0,00	0,00	48.424,80	32.894,93 C
Cartão ECX Card	290,97 C	944,17	0,00	0,00	1.002,61	232,53 C
Contribuição Sindical	1.797,11 C	24.991,55	0,00	0,00	0,00	26.788,66 C
Empréstimo	66.976,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,72 C
INSS - Agricultura Familiar	0,00 C	119,85	0,00	0,00	119,85	0,00 C
INSS Cessão de Mão de Obras	1.190,21 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,21 C
INSS Consignação	856.156,53 C	86.518,18	0,00	0,00	45.046,30	897.628,41 C
INSS Retenção 11%	19.065,46 C	2.301,30	0,00	0,00	1.173,62	20.193,14 C
Itaú - Empréstimos Consignados	14.392,88 C	20.222,94	0,00	0,00	21.139,74	13.476,08 C
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	8.783,54 C	1.708,64	0,00	0,00	1.657,96	8.834,22 C
Mensalidade Sindicato - UNIMED	2.060,62 C	810,39	0,00	0,00	1.878,81	992,20 C
Mensalidade Sindicato - UNIMED Serviços	1.128,65 C	834,10	0,00	0,00	0,00	1.962,75 C
PASEP	106.876,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	106.876,84 C
Pensão Alimentícia	1.859,65 C	3.258,00	0,00	0,00	3.258,00	1.859,65 C
Repasse a Câmara - Ajuste Sicom	4.651,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.651,72 C
Repasse de Numerário ao CISMARG - Ajuste Sicom	17.248,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.248,29 C
SELS Serviço Educacional Lar e Saúde	4.536,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.536,85 D
SEST / SENAT	971,39 C	102,00	0,00	0,00	0,00	1.073,39 C
DEVEDORES DIVERSOS	294.517,25 D	4.384,11	0,00	0,00	6.403,85	296.536,99 D
Salário Família - INSS	124.986,21 D	2.041,22	0,00	0,00	2.657,99	125.602,98 D
Salário Maternidade - INSS	53.727,67 D	2.342,89	0,00	0,00	3.745,86	55.130,64 D
Adiantamento a Comprovar	52,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52,82 C
Repasse SETAS	106.876,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.876,84 D
Desconto Multas Motoristas	1.360,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,65 C
Vale Eventos - Consignado Folha	10.340,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,00 D
TOTAL DA ENTIDADE	1.156.811,69 C	202.084,21	0,00	0,00	174.420,90	1.184.475,00 C
Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	12.783,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783,69 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	12.783,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783,69 C
Exercício - 2013	12.783,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783,69 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	101.977,33 C	594,83	0,00	0,00	15.531,46	87.040,70 C
CEF Empréstimos - Câmara	42.192,01 D	0,00	0,00	0,00	6.282,00	48.474,01 D
Empréstimo - Câmara	39.952,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.952,57 C
INSS Consignação - Câmara	6.958,68 C	0,00	0,00	0,00	6.028,76	929,92 C
IRRF - Câmara	78.428,24 C	107,50	0,00	0,00	1.083,18	77.452,56 C
Ordem Judicial - Câmara	672,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	672,82 C
Receitas Diversas - Câmara	1.310,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00 C
Rentabilidade - Câmara	13.251,80 C	487,33	0,00	0,00	2.137,52	11.601,61 C
Telefone - Câmara	2.879,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,17 C
Tributos Federais - Câmara	716,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	716,06 C
Salário Família - Câmara	64,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74 D
Salário Maternidade - Câmara	3.796,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.796,63 D
Fundação Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho						
INSS Terceiros - Fundação	29,39 C	564,85	0,00	0,00	230,56	363,68 C
IRRF - Fundação	66,00 C	97,09	0,00	0,00	0,00	163,09 C
Rendimento de Aplicação - Fundação	20,04 C	7,00	0,00	0,00	0,00	27,04 C
TOTAL GERAL	40,04	410.411,13	0,00	0,00	349.270,40	3.339.381,89