



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 04/2014

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	3.862,29 C	6.091,36	0,00	0,00	5.738,30	4.215,35 C
Bradesco - Empréstimos Consignados	1.137,12 C	489,91	0,00	0,00	489,91	1.137,12 C
CEF - Empréstimos Consignados	32.894,93 C	47.058,16	0,00	0,00	49.322,34	30.630,75 C
Cartão ECX Card	232,53 C	908,49	0,00	0,00	944,17	196,85 C
Contribuição Sindical	26.788,66 C	0,00	0,00	0,00	24.991,55	1.797,11 C
Empréstimo	66.976,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,72 C
INSS - Agricultura Familiar	0,00 C	149,88	0,00	0,00	149,88	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	897.628,41 C	81.038,68	0,00	0,00	87.998,86	890.668,23 C
INSS Retenção 11%	20.193,14 C	2.611,89	0,00	0,00	376,82	22.428,21 C
Itaú - Empréstimos Consignados	13.476,08 C	19.635,58	0,00	0,00	20.562,94	12.548,72 C
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	8.834,22 C	1.730,36	0,00	0,00	1.708,64	8.855,94 C
Mensalidade Sindicato - UNIMED	992,20 C	771,90	0,00	0,00	810,39	953,71 C
Mensalidade Sindicato - UNIMED Serviços	1.962,75 C	1.024,20	0,00	0,00	834,10	2.152,85 C
PASEP	106.876,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	106.876,84 C
Pensão Alimentícia	1.859,65 C	3.285,60	0,00	0,00	3.258,00	1.887,25 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	1.073,39 C	59,29	0,00	0,00	0,00	1.132,68 C
DEVEDORES DIVERSOS	296.536,99 D	6.403,85	0,00	0,00	6.507,34	296.640,48 D
Salário Família - INSS	125.602,98 D	2.586,53	0,00	0,00	2.260,44	125.276,89 D
Salário Maternidade - INSS	55.130,64 D	3.817,32	0,00	0,00	4.246,90	55.560,22 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	1.184.475,00 C	171.999,84	0,00	0,00	214.879,26	1.141.595,58 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	87.040,70 C	15.394,85	0,00	0,00	13.022,29	89.413,26 C
CEF Empréstimos - Câmara	48.474,01 D	6.282,30	0,00	0,00	6.282,00	48.473,71 D
Empréstimo - Câmara	39.952,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.952,57 C
INSS Consignação - Câmara	929,92 C	5.781,81	0,00	0,00	5.781,81	929,92 C
IRRF - Câmara	77.452,56 C	1.897,74	0,00	0,00	0,00	79.350,30 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	11.601,61 C	474,52	0,00	0,00	0,00	12.076,13 C
SICOOB - Câmara	0,00 C	958,48	0,00	0,00	958,48	0,00 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	363,68 C	98,12	0,00	0,00	564,85	103,05 D
IRRF - Fundação	163,09 C	58,17	0,00	0,00	0,00	221,26 C
Rendimento de Aplicação - Fundação	27,04 C	2,60	0,00	0,00	0,00	29,64 C
TOTAL GERAL	54,04	381.352,12	0,00	0,00	452.429,96	3.268.923,51