



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2014

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	546,39 D	1.076,56	0,00	0,00	538,28	8,11 D
Bancoob - Empréstimos Consignados	1.996,39 D	8.724,19	0,00	0,00	5.065,37	1.662,43 C
Bradesco - Empréstimos Consignados	647,21 C	979,82	0,00	0,00	489,91	1.137,12 C
CEF - Empréstimos Consignados	16.506,81 D	85.059,38	0,00	0,00	51.401,94	17.150,63 C
Cartão ECX Card	711,64 D	1.755,81	0,00	0,00	921,06	123,11 C
Contribuição Sindical	1.797,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,11 C
Desconto Processo Judicial	0,00 C	314,62	0,00	0,00	314,62	0,00 C
Empréstimo	66.976,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,72 C
INSS - Agricultura Familiar	22,35 C	172,86	0,00	0,00	172,86	22,35 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	786.772,81 C	157.144,75	0,00	0,00	96.715,48	847.202,08 C
INSS Retenção 11%	22.766,39 C	1.800,43	0,00	0,00	1.078,83	23.487,99 C
Itaú - Empréstimos Consignados	7.202,65 D	43.040,74	0,00	0,00	25.771,79	10.066,30 C
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	7.125,58 C	2.906,42	0,00	0,00	1.730,36	8.301,64 C
Mensalidade Sindicato - UNIMED	181,81 C	1.427,60	0,00	0,00	854,90	754,51 C
Mensalidade Sindicato - UNIMED Serviços	1.128,65 C	1.988,32	0,00	0,00	1.830,16	1.286,81 C
PASEP	106.876,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	106.876,84 C
Pensão Alimentícia	1.398,35 D	4.814,60	0,00	0,00	3.258,00	158,25 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	1.263,43 C	51,73	0,00	0,00	190,04	1.125,12 C
Salário Família - INSS	123.139,75 D	542,52	0,00	0,00	4.098,07	126.695,30 D
Salário Maternidade - INSS	49.716,29 D	2.957,49	0,00	0,00	12.654,39	59.413,19 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	861.216,53 C	314.757,84	0,00	0,00	207.386,06	968.588,31 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	94.448,34 C	19.327,28	0,00	0,00	14.985,14	98.790,48 C
CEF Empréstimos - Câmara	48.473,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.473,71 D
Empréstimo - Câmara	39.952,87 C	6.282,00	0,00	0,00	6.845,01	39.389,86 C
INSS Consignação - Câmara	929,92 C	7.181,65	0,00	0,00	7.181,65	929,92 C
IRRF - Câmara	83.076,40 C	4.132,73	0,00	0,00	0,00	87.209,13 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	13.384,81 C	772,42	0,00	0,00	0,00	14.157,23 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
DEVEDORES DIVERSOS	3.861,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.861,37 D
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	55,64 D	259,05	0,00	0,00	145,53	57,88 C
IRRF - Fundação	288,76 C	45,61	0,00	0,00	0,00	334,37 C
Rendimento de Aplicação - Fundação	54,83 C	27,22	0,00	0,00	0,00	82,05 C
TOTAL GERAL	108.83	668.502,12	0,00	0,00	444.587,93	2.762.767,79