



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 09/2014

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	8,11 D	538,28	0,00	0,00	538,28	8,11 D
Bancoob - Empréstimos Consignados	2.284,04 C	5.773,58	0,00	0,00	5.591,00	2.466,62 C
Bradesco - Empréstimos Consignados	1.137,12 C	489,91	0,00	0,00	489,91	1.137,12 C
CEF - Empréstimos Consignados	18.741,37 C	55.286,42	0,00	0,00	55.540,70	18.487,09 C
Cartão ECX Card	6,10 C	1.052,38	0,00	0,00	926,49	131,99 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	18,15 C	152,57	0,00	0,00	152,57	18,15 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	835.104,71 C	91.696,84	0,00	0,00	85.200,60	841.600,95 C
INSS Retenção 11%	23.050,06 C	2.876,10	0,00	0,00	2.942,81	22.983,35 C
Itaú - Empréstimos Consignados	9.114,37 C	24.283,05	0,00	0,00	23.304,55	10.092,87 C
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	8.325,76 C	1.964,44	0,00	0,00	1.942,72	8.347,48 C
Mensalidade Sindicato - UNIMED	771,11 C	979,49	0,00	0,00	896,49	854,11 C
Mensalidade Sindicato - UNIMED Serviços	2.353,14 C	1.152,04	0,00	0,00	0,00	3.505,18 C
PASEP	106.876,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	106.876,84 C
Pensão Alimentícia	158,25 C	3.258,00	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	1.128,16 C	53,86	0,00	0,00	39,68	1.142,34 C
DEVEDORES DIVERSOS	302.932,97 D	7.085,92	0,00	0,00	7.076,71	302.923,76 D
Salário Família - INSS	127.519,26 D	2.308,07	0,00	0,00	2.504,39	127.715,58 D
Salário Maternidade - INSS	59.610,34 D	4.777,85	0,00	0,00	4.572,32	59.404,81 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	956.981,20 C	196.957,50	0,00	0,00	195.815,13	958.123,57 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	117.864,40 C	543,23	0,00	0,00	14.109,52	104.298,11 C
CEF Empréstimos - Câmara	48.473,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.473,71 D
Empréstimo - Câmara	46.234,87 C	0,00	0,00	0,00	6.845,01	39.389,86 C
INSS Consignação - Câmara	7.235,95 C	0,00	0,00	0,00	6.306,03	929,92 C
IRRF - Câmara	91.469,62 C	84,67	0,00	0,00	0,00	91.554,29 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	14.861,14 C	458,56	0,00	0,00	0,00	15.319,70 C
SICOOB - Câmara	958,48 C	0,00	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	152,11 D	232,65	0,00	0,00	49,06	31,48 C
IRRF - Fundação	334,37 C	22,50	0,00	0,00	0,00	356,87 C
Rendimento de Aplicação - Fundação	114,73 C	9,11	0,00	0,00	0,00	123,84 C
TOTAL GERAL	228,73	402.351,64	0,00	0,00	419.375,07	3.061.877,65