



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	647,55 D	3.439,06	671,00	0,00	3.337,90	124,61 C
Bancoob - Empréstimos Consignados	810,33 C	60.490,62	6.569,24	0,00	63.297,34	4.572,85 C
Bradesco - Empréstimos Consignados	900,18 C	35.586,03	4.080,78	0,00	35.839,00	4.727,99 C
CEF - Empréstimos Consignados	6.308,61 C	697.176,59	85.495,65	0,00	722.207,59	66.773,26 C
Cartão ECX Card	275,91 D	10.396,12	1.487,00	0,00	10.643,38	963,83 C
Contribuição Sindical	1.797,11 C	32.372,59	0,00	1.797,11	32.372,59	0,00 C
Desconto Processo Judicial	0,00 C	629,24	0,00	0,00	629,24	0,00 C
Empréstimo	66.976,72 C	0,00	0,00	66.976,72	0,00	0,00 C
INSS - Agricultura Familiar	48,47 C	1.502,98	0,00	188,64	1.238,56	124,25 C
INSS Cessão de Mão de Obras	1.190,21 C	0,00	0,00	1.190,21	0,00	0,00 C
INSS Consignação	932.722,40 C	1.212.357,35	0,00	901.873,19	1.056.792,46	186.414,10 C
INSS Retenção 11%	29.996,43 C	77.853,42	0,00	24.617,36	71.694,56	11.537,93 C
Itaú - Empréstimos Consignados	2.594,45 C	314.414,02	36.388,97	0,00	326.353,63	27.043,81 C
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	7.903,44 C	49.151,18	0,00	30.202,57	24.708,69	2.143,36 C
Mensalidade Sindicato - UNIMED	721,31 C	3.359,58	14.662,54	0,00	17.083,63	1.659,80 C
Mensalidade Sindicato - UNIMED Serviços	2.837,52 C	8.454,41	13.119,32	0,00	22.190,15	2.221,10 C
PASEP	106.876,84 C	0,00	0,00	106.876,84	0,00	0,00 C
Pensão Alimentícia	1.398,35 D	46.992,00	5.417,15	0,00	46.992,00	4.018,80 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
Restos a Pagar Processados 2005- Ajuste SICOM	0,00 C	0,00	202.341,91	0,00	0,00	202.341,91 C
Restos a Pagar Processados 2007- Ajuste SICOM	0,00 C	0,00	53.341,86	0,00	0,00	53.341,86 C
Restos a Pagar Processados 2008- Ajuste SICOM	0,00 C	0,00	156,64	0,00	0,00	156,64 C
Restos a Pagar Processados 2010- Ajuste SICOM	0,00 C	0,00	4.425,35	0,00	0,00	4.425,35 C
SELS Serviço Educacional Lar e Saúde	4.536,85 D	0,00	4.536,85	0,00	0,00	0,00 C
SEST / SENAT	1.211,39 C	613,65	0,00	1.242,23	507,84	74,97 C
Salário Família - INSS	126.262,77 D	23.961,83	0,00	0,00	28.105,24	130.406,18 D
Salário Maternidade - INSS	57.165,12 D	63.873,58	0,00	0,00	106.564,81	99.856,35 D
Adiantamento a Comprovar	52,82 C	0,00	52,82	0,00	0,00	0,00 D
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	1.360,65	0,00	0,00	0,00 D
Vale Eventos - Consignado Folha	10.340,00 D	0,00	0,40	0,00	0,00	10.340,40 D
Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo						
CEF Empréstimos - Câmara	42.192,01 D	51.155,74	0,00	0,00	52.763,16	43.799,43 D
Contribuição Sindical - Câmara	0,00 C	2.061,27	0,00	0,00	2.061,27	0,00 C
Empréstimo - Câmara	46.234,87 C	36.098,41	0,00	0,00	34.490,99	47.842,29 C
INSS Consignação - Câmara	929,92 C	83.190,93	0,00	0,00	82.668,77	1.452,08 C
IRRF - Câmara	100.201,61 C	31.589,11	0,00	0,00	25.708,77	106.081,95 C
ISSQN - Câmara	0,00 C	367,58	0,00	0,00	0,00	367,58 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	16.290,08 C	6.411,73	0,00	0,00	3.762,81	18.939,00 C
SICOOB - Câmara	0,00 C	10.968,92	0,00	0,00	10.968,92	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
Fundação Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho						
RESTOS A PAGAR	2.923,22 C	3.856,80	0,00	0,00	2.923,22	3.856,80 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.801,25 C	763,00	0,00	0,00	0,00	3.038,25 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.724,47 C	3.093,80	0,00	0,00	2.923,22	6.895,05 C
Exercício - 2013	3.969,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,13 C
Exercício - 2014	2.755,34 C	0,00	0,00	0,00	2.923,22	167,88 D
Exercício - 2015	0,00 C	3.093,80	0,00	0,00	0,00	3.093,80 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	634,61 C	1.921,63	0,00	0,00	1.355,70	1.200,54 C
INSS Terceiros - Fundação	76,62 C	1.350,80	0,00	0,00	1.355,70	71,72 C
IRRF - Fundação	424,37 C	352,50	0,00	0,00	0,00	776,87 C
ISSQN - Fundação	0,00 C	125,40	0,00	0,00	0,00	125,40 C
Rendimento de Aplicação - Fundação	133,62 C	92,93	0,00	0,00	0,00	226,55 C
TOTAL DA ENTIDADE	3.557,83 C	5.778,43	0,00	0,00	4.278,92	5.057,34 C
TOTAL GERAL	7.114,83	2.884.897,03	434.108,13	1.134.964,87	2.798.743,28	1.227.185,91