



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2015

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	975,40	0,00	0,00	975,40	546,39 D
Bancoob - Empréstimos Consignados	1.996,39 D	9.835,59	0,00	0,00	5.487,86	2.351,34 C
Bradesco - Empréstimos Consignados	647,21 C	6.949,56	0,00	0,00	3.474,78	4.121,99 C
CEF - Empréstimos Consignados	17.007,49 D	95.955,44	0,00	0,00	58.344,00	20.603,95 C
Cartão ECX Card	711,64 D	1.833,93	0,00	0,00	853,94	268,35 C
Contribuição Sindical	1.797,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,11 C
Empréstimo	66.976,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	66.976,72 C
INSS - Agricultura Familiar	222,72 C	157,43	0,00	0,00	131,20	248,95 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	870.777,48 C	164.230,71	0,00	0,00	98.358,43	936.649,76 C
INSS Retenção 11%	31.656,90 C	2.052,39	0,00	0,00	1.693,86	32.015,43 C
Itaú - Empréstimos Consignados	7.748,31 D	48.329,07	0,00	0,00	28.869,86	11.710,90 C
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	13.459,79 C	5.523,25	0,00	0,00	1.945,72	17.037,32 C
Mensalidade Sindicato - UNIMED	4.418,82 D	1.100,08	0,00	0,00	1.255,60	4.574,34 D
Mensalidade Sindicato - UNIMED Serviços	605,32 D	1.615,14	0,00	0,00	1.288,21	278,39 D
PASEP	106.876,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	106.876,84 C
Pensão Alimentícia	1.398,35 D	6.185,80	0,00	0,00	4.018,80	768,65 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
Restos a Pagar Processados 2005- Ajuste SICOM	202.341,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	202.341,91 C
Restos a Pagar Processados 2007- Ajuste SICOM	53.341,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	53.341,86 C
Restos a Pagar Processados 2008- Ajuste SICOM	156,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	156,64 C
Restos a Pagar Processados 2010- Ajuste SICOM	4.425,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,35 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	1.178,35 C	59,54	0,00	0,00	0,00	1.237,89 C
Salário Família - INSS	127.264,86 D	2.233,99	0,00	0,00	4.519,06	129.549,93 D
Salário Maternidade - INSS	58.052,72 D	5.602,44	0,00	0,00	22.703,93	75.154,21 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
Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo						
CEF Empréstimos - Câmara	42.192,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.192,01 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	0,00	0,00	0,00	0,00	46.234,87 C
INSS Consignação - Câmara	1.176,92 C	14.247,57	0,00	0,00	14.115,51	1.308,98 C
IRRF - Câmara	103.948,38 C	6.088,78	0,00	0,00	25.708,77	84.328,39 C
ISSQN - Câmara	138,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00 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	18.302,99 C	1.632,14	0,00	0,00	3.762,81	16.172,32 C
SICOOB - Câmara	0,00 C	1.820,08	0,00	0,00	1.820,08	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
Consórcio Inter. de Saúde dos Municípios da Microrregião do Alto Rio Grande						
TOTAL DA ENTIDADE	13.918,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	13.918,02 C
Fundação Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho						
RESTOS A PAGAR	2.923,22 C	0,00	0,00	0,00	2.923,22	0,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.801,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,25 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.724,47 C	0,00	0,00	0,00	2.923,22	3.801,25 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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	634,61 C	508,25	0,00	0,00	384,93	757,93 C
INSS Terceiros - Fundação	76,62 C	365,75	0,00	0,00	384,93	57,44 C
IRRF - Fundação	424,37 C	142,50	0,00	0,00	0,00	566,87 C
Rendimento de Aplicação - Fundação	133,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133,62 C
TOTAL GERAL	266,62	379.506,10	0,00	0,00	290.928,61	2.075.017,61

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Amparo - CNPJ: 18.244.335/0001-10

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2015



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	