



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 07/2015

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	124,61	0,00	0,00	124,61	546,39 D
Bancoob - Empréstimos Consignados	2.351,34 C	5.299,04	0,00	0,00	5.299,04	2.351,34 C
Bradesco - Empréstimos Consignados	4.121,99 C	4.136,41	0,00	0,00	3.891,76	4.366,64 C
CEF - Empréstimos Consignados	23.327,81 C	62.070,98	0,00	0,00	63.658,60	21.740,19 C
Cartão ECX Card	56,06 D	742,33	0,00	0,00	627,03	59,24 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	211,55 C	143,16	0,00	0,00	135,44	219,27 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	914.229,08 C	106.951,83	0,00	0,00	96.974,58	924.206,33 C
INSS Retenção 11%	39.374,90 C	2.459,15	0,00	0,00	5.954,65	35.879,40 C
Itaú - Empréstimos Consignados	11.415,80 C	26.468,05	0,00	0,00	26.924,48	10.959,37 C
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	19.954,34 C	3.961,37	0,00	0,00	1.906,32	22.009,39 C
Mensalidade Sindicato - UNIMED	5.675,14 D	163,40	0,00	0,00	1.273,20	6.784,94 D
Mensalidade Sindicato - UNIMED Serviços	1.932,07 D	0,00	0,00	0,00	2.471,74	4.403,81 D
PASEP	106.876,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	106.876,84 C
Pensão Alimentícia	768,65 C	4.018,80	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	1.242,23 C	62,57	0,00	0,00	0,00	1.304,80 C
Salário Família - INSS	130.384,72 D	2.295,17	0,00	0,00	1.892,42	129.981,97 D
Salário Maternidade - INSS	74.487,50 D	7.890,72	0,00	0,00	12.364,81	78.961,59 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
Empréstimo - Câmara	46.234,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.234,87 C
INSS Consignação - Câmara	1.559,98 C	13.656,55	0,00	0,00	6.684,36	8.532,17 C
IRRF - Câmara	86.984,31 C	5.385,79	0,00	0,00	0,00	92.370,10 C
ISSQN - Câmara	293,24 C	50,70	0,00	0,00	0,00	343,94 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	16.626,22 C	402,67	0,00	0,00	0,00	17.028,89 C
SICOOB - Câmara	0,00 C	1.820,08	0,00	0,00	910,04	910,04 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 NÃO PROCESSADO	3.801,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,25 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.801,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,25 C
Exercício - 2013	3.969,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,13 C
Exercício - 2014	167,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88 D
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	812,03 C	662,05	0,00	0,00	92,95	1.381,13 C
INSS Terceiros - Fundação	76,14 C	512,05	0,00	0,00	92,95	495,24 C
IRRF - Fundação	596,87 C	30,00	0,00	0,00	0,00	626,87 C
ISSQN - Fundação	5,40 C	120,00	0,00	0,00	0,00	125,40 C
Rendimento de Aplicação - Fundação	133,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	133,62 C
TOTAL GERAL	266,62	249.427,48	0,00	0,00	235.297,78	2.100.926,99