



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 08/2015

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	0,00	421,78 D
Bancoob - Empréstimos Consignados	2.351,34 C	4.970,50	0,00	0,00	4.970,50	2.351,34 C
Bradesco - Empréstimos Consignados	4.366,64 C	4.280,80	0,00	0,00	4.178,07	4.469,37 C
CEF - Empréstimos Consignados	21.740,19 C	61.407,84	0,00	0,00	61.736,37	21.411,66 C
Cartão ECX Card	59,24 C	847,45	0,00	0,00	783,95	122,74 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	219,27 C	121,77	0,00	0,00	121,77	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	924.206,33 C	98.127,05	0,00	0,00	80.288,48	942.044,90 C
INSS Retenção 11%	35.879,40 C	11.555,31	0,00	0,00	11.548,75	35.885,96 C
Itaú - Empréstimos Consignados	10.959,37 C	27.199,32	0,00	0,00	26.810,25	11.348,44 C
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	22.009,39 C	5.754,10	0,00	0,00	2.232,01	25.531,48 C
Mensalidade Sindicato - UNIMED	6.784,94 D	34,40	0,00	0,00	1.238,40	7.988,94 D
Mensalidade Sindicato - UNIMED Serviços	4.403,81 D	100,10	0,00	0,00	0,00	4.303,71 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	1.304,80 C	43,71	0,00	0,00	62,57	1.285,94 C
Salário Família - INSS	129.981,97 D	1.706,72	0,00	0,00	2.417,70	130.692,95 D
Salário Maternidade - INSS	78.961,59 D	3.042,00	0,00	0,00	12.263,41	88.183,00 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	8.532,17 C	86,68	0,00	0,00	7.068,99	1.549,86 C
IRRF - Câmara	92.370,10 C	156,93	0,00	0,00	0,00	92.527,03 C
ISSQN - Câmara	343,94 C	0,00	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	17.028,89 C	342,46	0,00	0,00	0,00	17.371,35 C
SICOOB - Câmara	910,04 C	0,00	0,00	0,00	910,04	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 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	1.381,13 C	103,15	0,00	0,00	512,05	972,23 C
INSS Terceiros - Fundação	495,24 C	73,15	0,00	0,00	512,05	56,34 C
IRRF - Fundação	626,87 C	30,00	0,00	0,00	0,00	656,87 C
ISSQN - Fundação	125,40 C	0,00	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	224.126,85	0,00	0,00	221.674,16	2.125.203,04