



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 10/2016

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	249,22 C	0,00	0,00	0,00	0,00	249,22 C
Bancoob - Empréstimos Consignados	4.461,01 C	4.930,35	0,00	0,00	4.930,35	4.461,01 C
Bradesco - Empréstimos Consignados	4.575,51 C	2.954,34	0,00	0,00	2.954,34	4.575,51 C
CEF - Empréstimos Consignados	127.334,65 C	74.929,00	0,00	0,00	74.591,21	127.672,44 C
Cartão ECX Card	1.193,56 C	714,88	0,00	0,00	714,88	1.193,56 C
INSS - Agricultura Familiar	110,76 C	28,08	0,00	0,00	0,00	138,84 C
INSS Consignação	200.631,59 C	103.936,13	0,00	0,00	103.810,95	200.756,77 C
INSS Retenção 11%	13.123,02 C	910,45	0,00	0,00	1.411,10	12.622,37 C
Itaú - Empréstimos Consignados	25.362,24 C	14.640,07	0,00	0,00	14.977,86	25.024,45 C
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	5.632,10 C	2.446,40	0,00	0,00	2.446,40	5.632,10 C
Mensalidade Sindicato - UNIMED	3.084,85 D	2.139,75	0,00	0,00	2.139,75	3.084,85 D
Mensalidade Sindicato - UNIMED Serviços	220,16 C	4.430,92	0,00	0,00	4.430,92	220,16 C
Pensão Alimentícia	58.680,04 D	5.368,00	0,00	0,00	5.368,00	58.680,04 D
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
SEST / SENAT	116,49 C	31,60	0,00	0,00	63,14	84,95 C
Salário Família - INSS	127.668,96 D	1.932,83	0,00	0,00	2.253,59	127.989,72 D
Salário Maternidade - INSS	110.121,60 D	6.858,56	0,00	0,00	8.203,69	111.466,73 D
Repasse SETAS	106.876,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.876,84 D
Vale Eventos - Consignado Folha	10.340,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.340,40 D
Câmara Municipal de Santo Antônio do Amparo						
CEF Empréstimos - Câmara	43.115,29 D	6.834,05	0,00	0,00	7.518,19	43.799,43 D
Empréstimo - Câmara	47.158,15 C	684,14	0,00	0,00	0,00	47.842,29 C
INSS Consignação - Câmara	9.030,09 C	7.567,51	0,00	0,00	7.567,51	9.030,09 C
IRRF - Câmara	104.918,86 C	3.386,38	0,00	0,00	0,00	108.305,24 C
ISSQN - Câmara	0,00 C	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25 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	18.382,86 C	783,18	0,00	0,00	0,00	19.166,04 C
SICOOB - Câmara	910,04 C	910,04	0,00	0,00	910,04	910,04 C
Telefone - Câmara	2.878,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.878,87 C
Tributos Federais - Câmara	716,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	716,06 C
Salário Família - Câmara	5,52 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5,52 D
Fundação Casa da Cultura Antônio Carlos de Carvalho						
RESTOS A PAGAR	3.296,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,55 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.038,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038,25 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.334,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.334,80 C
Exercício - 2013	3.969,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,13 C
Exercício - 2014	167,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88 C
Exercício - 2015	2.197,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,79 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	818,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	818,18 C
INSS Terceiros - Fundação	1,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,43 D
IRRF - Fundação	454,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	454,37 C
ISSQN - Fundação	125,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40 C
Rendimento de Aplicação - Fundação	239,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	239,84 C
TOTAL DA ENTIDADE	4.114,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.114,73 C
TOTAL GERAL	8.228,73	246.421,91	0,00	0,00	244.291,92	1.375.235,73