



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 05/2016

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	124,61 C	249,22	0,00	0,00	124,61	249,22 C
Bancoob - Empréstimos Consignados	4.461,01 C	8.757,44	0,00	0,00	5.145,68	8.072,77 C
Bradesco - Empréstimos Consignados	4.727,99 C	3.491,29	0,00	0,00	2.029,26	6.190,02 C
CEF - Empréstimos Consignados	127.576,65 C	115.963,05	0,00	0,00	68.074,50	175.465,20 C
Cartão ECX Card	963,83 C	1.730,36	0,00	0,00	932,35	1.761,84 C
INSS - Agricultura Familiar	112,76 C	169,14	0,00	0,00	169,14	112,76 C
INSS Consignação	177.195,59 C	183.125,95	0,00	0,00	107.219,16	253.102,38 C
INSS Retenção 11%	13.015,66 C	5.005,99	0,00	0,00	5.324,39	12.697,26 C
Itaú - Empréstimos Consignados	25.362,24 C	34.187,53	0,00	0,00	19.837,64	39.712,13 C
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	5.632,10 C	3.810,40	0,00	0,00	2.279,20	7.163,30 C
Mensalidade Sindicato - UNIMED	172,00 C	3.261,93	0,00	0,00	5.130,32	1.696,39 D
Mensalidade Sindicato - UNIMED Serviços	220,16 C	6.286,18	0,00	0,00	3.256,85	3.249,49 C
Pensão Alimentícia	58.680,04 D	7.788,00	0,00	0,00	5.368,00	56.260,04 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	95,89 C	63,05	0,00	0,00	95,89	63,05 C
Salário Família - INSS	126.455,87 D	2.279,40	0,00	0,00	4.199,23	128.375,70 D
Salário Maternidade - INSS	102.041,30 D	9.145,55	0,00	0,00	17.615,60	110.511,35 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	51.317,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.317,62 D
Empréstimo - Câmara	47.842,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	47.842,29 C
INSS Consignação - Câmara	1.613,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,78 C
IRRF - Câmara	85.196,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.196,19 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	14.991,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.991,26 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
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	385.314,48	0,00	0,00	246.801,82	1.467.968,97