



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 06/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	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	124,61	0,00	0,00	124,61	249,22 C
Bancoob - Empréstimos Consignados	8.072,77 C	3.816,24	0,00	0,00	4.904,73	6.984,28 C
Bradesco - Empréstimos Consignados	6.190,02 C	1.251,04	0,00	0,00	2.100,33	5.340,73 C
CEF - Empréstimos Consignados	175.465,20 C	52.481,18	0,00	0,00	71.092,20	156.854,18 C
Cartão ECX Card	1.761,84 C	348,11	0,00	0,00	728,09	1.381,86 C
INSS - Agricultura Familiar	112,76 C	173,77	0,00	0,00	173,77	112,76 C
INSS Consignação	253.102,38 C	71.739,23	0,00	0,00	107.735,15	217.106,46 C
INSS Retenção 11%	12.697,26 C	7.622,43	0,00	0,00	7.438,61	12.881,08 C
Itaú - Empréstimos Consignados	39.712,13 C	12.016,38	0,00	0,00	18.932,68	32.795,83 C
Mensalidade Sindicato - SINDSERV	7.163,30 C	1.733,60	0,00	0,00	2.314,40	6.582,50 C
Mensalidade Sindicato - UNIMED	1.696,39 D	1.207,77	0,00	0,00	1.816,41	2.305,03 D
Mensalidade Sindicato - UNIMED Serviços	3.249,49 C	2.765,89	0,00	0,00	3.876,19	2.139,19 C
Pensão Alimentícia	56.260,04 D	3.476,00	0,00	0,00	5.368,00	58.152,04 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	63,05 C	44,16	0,00	0,00	63,05	44,16 C
Salário Família - INSS	128.375,70 D	2.237,43	0,00	0,00	1.620,32	127.758,59 D
Salário Maternidade - INSS	110.511,35 D	9.786,02	0,00	0,00	7.629,76	108.355,09 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	7.518,19	0,00	0,00	7.518,19	51.317,62 D
Contribuição Sindical - Câmara	0,00 C	2.349,70	0,00	0,00	0,00	2.349,70 C
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	7.567,51	0,00	0,00	7.729,21	1.452,08 C
IRRF - Câmara	85.196,19 C	3.311,46	0,00	0,00	0,00	88.507,65 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	698,23	0,00	0,00	0,00	15.689,49 C
SICOOB - Câmara	0,00 C	910,04	0,00	0,00	0,00	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
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	193.178,99	0,00	0,00	251.165,70	1.409.436,80