Câmara Municipal de Matozinhos - CNPJ: 20.229.423/0001-95

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	**14.566,94 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.566,94 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**14.566,94 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.566,94 C**
Exercício - 2012	1.455,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,38 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**37.456,02 C**	**44.095,29**	**0,00**	**0,00**	**42.678,80**	**38.872,51 C**
Conta Rentabilidade Aplicação	24.075,64 C	1.965,50	0,00	0,00	0,00	26.041,14 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Desconto Autorizado por Procuração	688,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	688,00 D
Empréstimo Bancário C.E.F	16.668,38 D	17.352,79	0,00	0,00	16.902,05	16.217,64 D
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	1.519,91 C	12.841,67	0,00	0,00	13.390,30	971,28 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	23.726,79 C	11.867,61	0,00	0,00	11.967,33	23.627,07 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	3.537,32 C	67,72	0,00	0,00	0,00	3.605,04 C
Vale Transporte	166,80 C	0,00	0,00	0,00	419,12	252,32 D
DEVEDORES DIVERSOS	**1.514,48 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.514,48 D**
Salário Família	**98,39 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,39 C**
Adiantamento Para Viagem	**1.818,29 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.818,29 D**
Salário Maternidade	**326,72 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**326,72 C**
Multa de Trânsito	**121,30 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,30 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**50.508,48 C**	**44.095,29**	**0,00**	**0,00**	**42.678,80**	**51.924,97 C**
TOTAL GERAL	**101.016,48**	**132.285,87**	**0,00**	**0,00**	**128.036,40**	**198.454,35**