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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	**426.894,58 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.681,79**	**359.212,79 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**426.894,58 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.681,79**	**359.212,79 C**
Exercício - 2012	1.455,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,38 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**36.660,30 C**	**50.427,68**	**0,00**	**0,00**	**31.087,58**	**56.000,40 C**
Conta Rentabilidade Aplicação	8.868,84 C	3.445,36	0,00	0,00	0,00	12.314,20 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Desconto Autorizado por Procuração	989,00 D	43,00	0,00	0,00	0,00	946,00 D
Empréstimo Bancário C.E.F	99,58 D	16.301,26	0,00	0,00	16.301,26	99,58 D
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	240,35 C	14.322,32	0,00	0,00	13.356,48	1.206,19 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	26.829,78 C	14.821,44	0,00	0,00	0,00	41.651,22 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00 C	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84	0,00 C
Vale Transporte	23,97 C	156,46	0,00	0,00	92,00	88,43 C
DEVEDORES DIVERSOS	**1.514,48 D**	**1.145,34**	**0,00**	**0,00**	**1.145,34**	**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**	**1.145,34**	**0,00**	**0,00**	**1.145,34**	**326,72 C**
Multa de Trânsito	**121,30 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,30 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**462.040,40 C**	**51.573,02**	**0,00**	**0,00**	**99.914,71**	**413.698,71 C**
TOTAL GERAL	**924.080,40**	**154.719,06**	**0,00**	**0,00**	**299.744,13**	**1.251.550,81**