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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	**359.212,79 C**	**0,00**	**0,00**	**2.370,00**	**44.925,07**	**311.917,72 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**359.212,79 C**	**0,00**	**0,00**	**2.370,00**	**44.925,07**	**311.917,72 C**
Exercício - 2012	1.455,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,38 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**56.000,40 C**	**50.128,51**	**0,00**	**0,00**	**57.365,23**	**48.763,68 C**
Conta Rentabilidade Aplicação	12.314,20 C	3.638,31	0,00	0,00	0,00	15.952,51 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Desconto Autorizado por Procuração	946,00 D	43,00	0,00	0,00	0,00	903,00 D
Empréstimo Bancário C.E.F	99,58 D	17.525,75	0,00	0,00	16.925,19	500,98 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	1.206,19 C	13.224,82	0,00	0,00	12.534,59	1.896,42 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	41.651,22 C	14.544,99	0,00	0,00	26.829,78	29.366,43 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00 C	898,50	0,00	0,00	898,50	0,00 C
Vale Transporte	88,43 C	253,14	0,00	0,00	177,17	164,40 C
DEVEDORES DIVERSOS	**1.514,48 D**	**3.123,65**	**0,00**	**0,00**	**3.123,65**	**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**	**3.123,65**	**0,00**	**0,00**	**3.123,65**	**326,72 C**
Multa de Trânsito	**121,30 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,30 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**413.698,71 C**	**53.252,16**	**0,00**	**2.370,00**	**105.413,95**	**359.166,92 C**
TOTAL GERAL	**827.396,71**	**159.756,48**	**0,00**	**7.110,00**	**316.241,85**	**1.087.670,28**