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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	**1.988,78 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.988,78 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**1.988,78 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.988,78 C**
Exercício - 2012	1.455,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,38 C
Exercício - 2013	50,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**56.449,99 C**	**47.339,59**	**0,00**	**0,00**	**43.160,40**	**60.629,18 C**
Conta Rentabilidade Aplicação	15.883,12 C	3.459,61	0,00	0,00	0,00	19.342,73 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Desconto Autorizado por Procuração	172,00 D	43,00	0,00	0,00	0,00	129,00 D
Empréstimo Bancário C.E.F	115,69 C	17.878,23	0,00	0,00	17.878,23	115,69 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	15.357,99 C	14.528,42	0,00	0,00	14.185,44	15.700,97 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	22.127,66 C	11.133,10	0,00	0,00	11.096,73	22.164,03 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	1.072,39 C	25,28	0,00	0,00	0,00	1.097,67 C
Pagamento Indevido - Restituiçao	251,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,11 C
Vale Transporte	28,09 C	271,95	0,00	0,00	0,00	300,04 C
DEVEDORES DIVERSOS	**1.563,49 D**	**5,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.558,33 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	**170,31 D**	**5,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165,15 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**56.875,28 C**	**47.344,75**	**0,00**	**0,00**	**43.160,40**	**61.059,63 C**
TOTAL GERAL	**113.750,28**	**142.034,25**	**0,00**	**0,00**	**129.481,20**	**192.025,81**