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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	**169.913,93 C**	**85.524,52**	**0,00**	**0,00**	**167.925,15**	**87.513,30 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**145.925,32 C**	**48.403,83**	**0,00**	**0,00**	**143.936,54**	**50.392,61 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
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**23.988,61 C**	**37.120,69**	**0,00**	**0,00**	**23.988,61**	**37.120,69 C**
Exercício - 2014	23.988,61 C	0,00	0,00	0,00	23.988,61	0,00 C
Exercício - 2015	0,00 C	37.120,69	0,00	0,00	0,00	37.120,69 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**66.865,81 C**	**570.861,42**	**0,00**	**0,00**	**545.527,63**	**92.199,60 C**
Conta Rentabilidade Aplicação	30.288,87 C	26.010,34	0,00	0,00	30.288,87	26.010,34 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Desconto Autorizado por Procuração	559,00 D	516,00	0,00	0,00	0,00	43,00 D
Empréstimo Bancário C.E.F	1.234,88 D	210.615,97	0,00	0,00	209.265,40	115,69 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	565,45 C	181.745,17	0,00	0,00	152.606,33	29.704,29 C
INSS - Terceiros	0,00 C	1.218,80	0,00	0,00	1.218,80	0,00 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	31.348,57 C	146.412,07	0,00	0,00	145.085,22	32.675,42 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	4.667,62 C	1.399,77	0,00	0,00	4.667,62	1.399,77 C
Pagamento Indevido - Restituiçao	0,00 C	251,11	0,00	0,00	0,00	251,11 C
Vale Transporte	3,24 C	2.692,19	0,00	0,00	2.395,39	300,04 C
DEVEDORES DIVERSOS	**1.514,48 D**	**7.926,52**	**0,00**	**0,00**	**8.633,12**	**2.221,08 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**	**7.874,92**	**0,00**	**0,00**	**8.547,99**	**346,35 D**
Multa de Trânsito	**121,30 D**	**51,60**	**0,00**	**0,00**	**85,13**	**154,83 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**235.265,26 C**	**664.312,46**	**0,00**	**0,00**	**722.085,90**	**177.491,82 C**
TOTAL GERAL	**470.530,26**	**2.030.058,07**	**0,00**	**0,00**	**2.190.246,31**	**580.268,63**