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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2015

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	**9.926,78 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.926,78 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**9.926,78 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.926,78 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	**15.409,68 C**	**83.645,19**	**0,00**	**0,00**	**31.970,82**	**67.084,05 C**
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Desconto Autorizado por Procuração	516,00 D	86,00	0,00	0,00	0,00	430,00 D
Empréstimo Bancário C.E.F	115,69 C	31.457,18	0,00	0,00	15.636,23	15.936,64 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	1.236,86 C	27.392,64	0,00	0,00	12.942,69	15.686,81 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	12.107,93 C	24.353,55	0,00	0,00	3.391,90	33.069,58 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	745,40 C	6,86	0,00	0,00	0,00	752,26 C
Vale Transporte	66,14 D	348,96	0,00	0,00	0,00	282,82 C
DEVEDORES DIVERSOS	**1.514,48 D**	**5,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.509,32 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**	**5,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,14 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**23.821,98 C**	**83.650,35**	**0,00**	**0,00**	**31.970,82**	**75.501,51 C**
TOTAL GERAL	**47.642,98**	**250.951,05**	**0,00**	**0,00**	**95.912,46**	**235.757,41**