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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2015

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	**42.635,16 C**	**45.669,80**	**0,00**	**0,00**	**24.860,18**	**63.444,78 C**
Conta Rentabilidade Aplicação	3.036,42 C	2.240,64	0,00	0,00	0,00	5.277,06 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Desconto Autorizado por Procuração	344,00 D	43,00	0,00	0,00	0,00	301,00 D
Empréstimo Bancário C.E.F	115,69 C	17.816,03	0,00	0,00	0,00	17.931,72 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	15.086,43 C	14.179,72	0,00	0,00	13.913,58	15.352,57 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	21.877,70 C	11.062,26	0,00	0,00	10.855,11	22.084,85 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	800,26 C	32,32	0,00	0,00	0,00	832,58 C
Pagamento Indevido - Restituiçao	68,39 C	110,11	0,00	0,00	0,00	178,50 C
Vale Transporte	208,33 C	185,72	0,00	0,00	91,49	302,56 C
DEVEDORES DIVERSOS	**3.603,34 D**	**2.024,37**	**0,00**	**0,00**	**2.019,21**	**3.598,18 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	**1.692,49 D**	**2.019,21**	**0,00**	**0,00**	**2.019,21**	**1.692,49 D**
Multa de Trânsito	**190,95 D**	**5,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**185,79 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**48.958,60 C**	**47.694,17**	**0,00**	**0,00**	**26.879,39**	**69.773,38 C**
TOTAL GERAL	**97.916,60**	**143.082,51**	**0,00**	**0,00**	**80.638,17**	**226.017,02**