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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2015

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**	**7.938,00**	**1.988,78 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**9.926,78 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.938,00**	**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	**68.500,41 C**	**47.668,49**	**0,00**	**0,00**	**63.523,05**	**52.645,85 C**
Conta Rentabilidade Aplicação	8.941,34 C	3.480,28	0,00	0,00	0,00	12.421,62 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Desconto Autorizado por Procuração	258,00 D	43,00	0,00	0,00	0,00	215,00 D
Empréstimo Bancário C.E.F	18.938,97 C	18.489,21	0,00	0,00	37.646,56	218,38 D
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	15.537,11 C	14.292,02	0,00	0,00	14.364,56	15.464,57 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	22.136,71 C	11.096,73	0,00	0,00	11.062,26	22.171,18 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	867,19 C	89,53	0,00	0,00	0,00	956,72 C
Pagamento Indevido - Restituiçao	251,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,11 C
Vale Transporte	300,04 C	177,72	0,00	0,00	449,67	28,09 C
DEVEDORES DIVERSOS	**3.593,02 D**	**2.024,37**	**0,00**	**0,00**	**1.817,29**	**3.385,94 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**	**1.817,29**	**1.490,57 D**
Multa de Trânsito	**180,63 D**	**5,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**175,47 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**74.834,17 C**	**49.692,86**	**0,00**	**0,00**	**73.278,34**	**51.248,69 C**
TOTAL GERAL	**149.668,17**	**149.078,58**	**0,00**	**0,00**	**219.835,02**	**169.858,75**