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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2016

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
Exercício - 2014	483,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,40 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**90.666,25 C**	**50.916,96**	**0,00**	**0,00**	**46.684,59**	**94.898,62 C**
Cheque não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	58.156,28 C	3.455,59	0,00	0,00	0,00	61.611,87 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Desconto Autorizado por Procuração	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
Empréstimo Bancário C.E.F	69,03 D	20.598,02	0,00	0,00	20.191,32	337,67 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	16.640,94 C	15.711,12	0,00	0,00	15.376,15	16.975,91 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	10.845,17 C	10.834,51	0,00	0,00	10.845,17	10.834,51 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	2.455,31 C	45,77	0,00	0,00	0,00	2.501,08 C
Pagamento Indevido - Restituiçao	765,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	765,11 C
Vale Transporte	19,47 C	271,95	0,00	0,00	271,95	19,47 C
DEVEDORES DIVERSOS	**1.506,73 D**	**5,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.501,57 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	**113,55 D**	**5,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**108,39 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**91.148,30 C**	**50.922,12**	**0,00**	**0,00**	**46.684,59**	**95.385,83 C**
TOTAL GERAL	**182.296,30**	**152.766,36**	**0,00**	**0,00**	**140.053,77**	**295.002,77**