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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 02/2016

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	**4.689,25 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,47**	**1.988,78 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**3.948,25 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.959,47**	**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
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**741,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**741,00**	**0,00 C**
Exercício - 2015	741,00 C	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**80.659,62 C**	**51.538,59**	**0,00**	**0,00**	**56.854,25**	**75.343,96 C**
Conta Rentabilidade Aplicação	28.847,45 C	4.218,99	0,00	0,00	0,00	33.066,44 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Empréstimo Bancário C.E.F	115,69 C	19.988,46	0,00	0,00	19.988,46	115,69 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	15.290,48 C	15.995,80	0,00	0,00	14.803,84	16.482,44 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	32.637,93 C	11.042,72	0,00	0,00	21.518,05	22.162,60 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	1.439,60 C	20,67	0,00	0,00	0,00	1.460,27 C
Pagamento Indevido - Restituiçao	251,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,11 C
Vale Transporte	291,42 C	271,95	0,00	0,00	543,90	19,47 C
DEVEDORES DIVERSOS	**1.542,85 D**	**5,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.537,69 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	**149,67 D**	**5,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144,51 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**83.806,02 C**	**51.543,75**	**0,00**	**0,00**	**59.554,72**	**75.795,05 C**
TOTAL GERAL	**167.612,02**	**154.631,25**	**0,00**	**0,00**	**179.405,16**	**236.374,91**