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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2016

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	**68.999,84 C**	**51.196,29**	**0,00**	**0,00**	**35.968,09**	**84.228,04 C**
Cheque não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	36.971,67 C	3.824,69	0,00	0,00	0,00	40.796,36 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	500,98 C	19.723,80	0,00	0,00	20.236,28	11,50 D
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	16.515,16 C	15.649,82	0,00	0,00	15.187,91	16.977,07 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	11.156,23 C	11.352,76	0,00	0,00	0,00	22.508,99 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	1.460,27 C	373,27	0,00	0,00	0,00	1.833,54 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	**1.537,69 D**	**5,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.532,53 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	**144,51 D**	**5,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**139,35 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**69.450,93 C**	**51.201,45**	**0,00**	**0,00**	**35.968,09**	**84.684,29 C**
TOTAL GERAL	**138.900,93**	**153.604,35**	**0,00**	**0,00**	**107.904,27**	**263.044,99**