



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	4.648,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,65 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
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.659,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,87 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	136.052,44 C	50.119,07	0,00	0,00	61.261,52	124.909,99 C
Cheque Não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	88.244,74 C	1.667,55	0,00	0,00	0,00	89.912,29 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Convênio Farmácia	2.698,58 C	3.017,91	0,00	0,00	5.716,49	0,00 C
Desconto Autorizado Por Procuração	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
Empréstimo Bancário C.e.f	67,23 D	14.531,37	0,00	0,00	14.531,37	67,23 D
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	18.882,29 C	18.149,23	0,00	0,00	17.617,50	19.414,02 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	22.928,60 C	11.894,52	0,00	0,00	22.928,60	11.894,52 C
Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	37,70 C	429,92	0,00	0,00	38,99	428,63 C
Pagamento Indevido - Restituição	1.543,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,11 C
Vale Transporte	68,35 D	428,57	0,00	0,00	428,57	68,35 D
DEVEDORES DIVERSOS	1.439,65 D	5,16	0,00	0,00	0,00	1.434,49 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	46,47 D	5,16	0,00	0,00	0,00	41,31 D
TOTAL DA ENTIDADE	139.261,44 C	50.124,23	0,00	0,00	61.261,52	128.124,15 C
TOTAL GERAL	278.522,44	150.372,69	0,00	0,00	183.784,56	393.220,57