



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	24.560,26 C	121.716,55	0,00	0,00	19.911,61	126.365,20 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	17.854,62 C	70.029,47	0,00	0,00	15.865,84	72.018,25 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
Exercício 2016	15.865,84 C	0,00	0,00	0,00	15.865,84	0,00 C
Exercício 2017	0,00 C	70.029,47	0,00	0,00	0,00	70.029,47 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.705,64 C	51.687,08	0,00	0,00	4.045,77	54.346,95 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	97.913,81 C	588.483,93	0,00	0,00	550.232,69	136.165,05 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	1.264,79 C	229.069,35	0,00	0,00	211.203,41	19.130,73 C
00019 - Inss - Terceiros	0,00 C	813,03	0,00	0,00	813,03	0,00 C
00001 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	21.635,26 C	147.197,19	0,00	0,00	147.199,73	21.632,72 C
00012 - Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	3.180,82 C	2.887,84	0,00	0,00	5.598,49	470,17 C
00015 - Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
00008 - Empréstimo Bancário C.e.f	69,03 D	153.533,02	0,00	0,00	153.531,22	67,23 D
00013 - Vale Transporte	637,58 D	4.675,89	0,00	0,00	3.678,09	360,22 C
00007 - Desconto Autorizado Por Procuração	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
00010 - Conta Rentabilidade Aplicação	69.143,44 C	22.098,89	0,00	0,00	0,00	91.242,33 C
00020 - Pagamento Indevido - Restituição	1.543,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,11 C
00026 - Cheque Não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
00027 - Convênio Farmácia	0,00 C	28.208,72	0,00	0,00	28.208,72	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.527,77 D	20.787,64	0,00	0,00	20.689,20	1.429,33 D
00005 - Adiantamento Para Viagem	1.818,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,29 D
00018 - Multa De Trânsito	134,59 D	98,44	0,00	0,00	0,00	36,15 D
00004 - Salário Família	98,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39 C
00009 - Salário Maternidade	326,72 C	20.689,20	0,00	0,00	20.689,20	326,72 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	3.942.421,01	0,00	0,00	3.942.421,01	0,00 C
00025 - Devolução De Numerário	0,00 C	58.966,45	0,00	0,00	58.966,45	0,00 C
00024 - Repasse À Câmara	0,00 C	3.883.454,56	0,00	0,00	3.883.454,56	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	120.946,30 C	4.673.409,13	0,00	0,00	4.533.254,51	261.100,92 C
TOTAL GERAL	241.892,30	14.090.256,86	0,00	0,00	13.615.629,37	862.023,01