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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2017

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	**113.868,22 C**	**48.178,93**	**0,00**	**0,00**	**48.818,97**	**113.228,18 C**
Cheque Não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	70.558,81 C	533,04	0,00	0,00	0,00	71.091,85 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Convênio Farmácia	0,00 C	1.630,54	0,00	0,00	1.630,54	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	69,03 D	11.036,52	0,00	0,00	11.036,52	69,03 D
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	17.404,96 C	19.871,46	0,00	0,00	16.140,17	21.136,25 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	19.345,38 C	14.503,33	0,00	0,00	19.345,38	14.503,33 C
Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	3.210,50 C	171,57	0,00	0,00	0,00	3.382,07 C
Pagamento Indevido - Restituiçao	1.543,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,11 C
Vale Transporte	21,49 C	432,47	0,00	0,00	666,36	212,40 D
DEVEDORES DIVERSOS	**4.894,01 D**	**3.418,24**	**0,00**	**0,00**	**5.180,89**	**6.656,66 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	**3.086,36 D**	**3.413,08**	**0,00**	**0,00**	**5.180,89**	**4.854,17 D**
Multa De Trânsito	**87,75 D**	**5,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,59 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**113.622,86 C**	**51.597,17**	**0,00**	**0,00**	**53.999,86**	**111.220,17 C**
TOTAL GERAL	**227.244,86**	**154.791,51**	**0,00**	**0,00**	**161.999,58**	**363.035,57**