



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 04/2017

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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
Exercício - 2016	2.659,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,87 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	113.228,18 C	46.266,61	0,00	0,00	46.039,63	113.455,16 C
Cheque Não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	71.091,85 C	2.349,73	0,00	0,00	0,00	73.441,58 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Convênio Farmácia	0,00 C	2.448,20	0,00	0,00	0,00	2.448,20 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	10.610,36	0,00	0,00	10.610,36	69,03 D
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	21.136,25 C	17.929,06	0,00	0,00	19.871,46	19.193,85 C
Inss - Terceiros	0,00 C	813,03	0,00	0,00	813,03	0,00 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	14.503,33 C	10.974,58	0,00	0,00	14.503,33	10.974,58 C
Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	3.382,07 C	760,05	0,00	0,00	0,00	4.142,12 C
Pagamento Indevido - Restituição	1.543,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,11 C
Vale Transporte	212,40 D	381,60	0,00	0,00	241,45	72,25 D
DEVEDORES DIVERSOS	6.656,66 D	5.186,05	0,00	0,00	4.774,43	6.245,04 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	4.854,17 D	5.180,89	0,00	0,00	4.774,43	4.447,71 D
Multa De Trânsito	82,59 D	5,16	0,00	0,00	0,00	77,43 D
TOTAL DA ENTIDADE	111.220,17 C	51.452,66	0,00	0,00	50.814,06	111.858,77 C
TOTAL GERAL	222.440,17	154.357,98	0,00	0,00	152.442,18	365.684,46