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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2017

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	**114.673,76 C**	**50.133,70**	**0,00**	**0,00**	**44.669,26**	**120.138,20 C**
Cheque Não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	76.249,19 C	2.888,51	0,00	0,00	0,00	79.137,70 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Convênio Farmácia	0,00 C	2.957,23	0,00	0,00	0,00	2.957,23 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	14.532,27	0,00	0,00	14.532,27	69,03 D
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	19.451,52 C	17.903,53	0,00	0,00	18.186,73	19.168,32 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	11.504,14 C	11.402,37	0,00	0,00	11.504,14	11.402,37 C
Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	4.203,48 C	27,92	0,00	0,00	446,12	3.785,28 C
Pagamento Indevido - Restituiçao	1.543,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,11 C
Vale Transporte	61,65 D	421,87	0,00	0,00	0,00	360,22 C
DEVEDORES DIVERSOS	**6.239,88 D**	**4.779,59**	**0,00**	**0,00**	**954,89**	**2.415,18 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	**4.447,71 D**	**4.774,43**	**0,00**	**0,00**	**954,89**	**628,17 D**
Multa De Trânsito	**72,27 D**	**5,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67,11 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**113.082,53 C**	**54.913,29**	**0,00**	**0,00**	**45.624,15**	**122.371,67 C**
TOTAL GERAL	**226.164,53**	**164.739,87**	**0,00**	**0,00**	**136.872,45**	**379.099,35**