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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	**121.716,55 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.350,71**	**64.365,84 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**70.029,47 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.646,33**	**63.383,14 C**
Exercício - 2017	70.029,47 C	0,00	0,00	0,00	6.646,33	63.383,14 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**51.687,08 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.704,38**	**982,70 C**
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**136.165,05 C**	**47.344,48**	**0,00**	**0,00**	**40.387,94**	**143.121,59 C**
Cheque Não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	91.242,33 C	1.074,46	0,00	0,00	0,00	92.316,79 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Convênio Farmácia	0,00 C	2.725,87	0,00	0,00	0,00	2.725,87 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	14.197,30	0,00	0,00	0,00	14.130,07 C
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	19.130,73 C	17.741,22	0,00	0,00	17.865,94	19.006,01 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	21.632,72 C	11.377,05	0,00	0,00	21.632,72	11.377,05 C
Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	470,17 C	14,51	0,00	0,00	461,14	23,54 C
Pagamento Indevido - Restituiçao	1.543,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,11 C
Vale Transporte	360,22 C	214,07	0,00	0,00	428,14	146,15 C
DEVEDORES DIVERSOS	**1.429,33 D**	**5,16**	**0,00**	**0,00**	**1.838,52**	**3.262,69 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	**36,15 D**	**5,16**	**0,00**	**0,00**	**1.838,52**	**1.869,51 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**256.452,27 C**	**47.349,64**	**0,00**	**0,00**	**99.577,17**	**204.224,74 C**
TOTAL GERAL	**512.904,27**	**142.048,92**	**0,00**	**0,00**	**305.377,84**	**689.958,34**