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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2018

| TÍTULOS | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | INSCRIÇÃO | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA | |
| **CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS** | | | | | | |
| **DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES** | **61.086,33 C** | **221.393,75** | **0,00** | **0,00** | **132.495,00** | **149.985,08 C** |
| Cheque Não Compensado | 61,90 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,90 C |
| Concurso Público | 0,00 C | 170.670,00 | 0,00 | 0,00 | 79.043,00 | 91.627,00 C |
| Conta Rentabilidade Aplicação | 7.344,69 C | 1.035,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.380,09 C |
| Contribuição Sindical | 1.785,94 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,94 C |
| Convênio Farmácia | 3.333,07 C | 3.238,52 | 0,00 | 0,00 | 6.560,59 | 11,00 C |
| Desconto Autorizado Por Procuração | 302,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302,92 D |
| Empréstimo Bancário - Banco do Brasil | 1.114,38 C | 557,19 | 0,00 | 0,00 | 557,19 | 1.114,38 C |
| Empréstimo Bancário C.e.f | 67,23 D | 13.776,34 | 0,00 | 0,00 | 13.776,34 | 67,23 D |
| Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social | 20.546,88 C | 18.428,32 | 0,00 | 0,00 | 18.869,59 | 20.105,61 C |
| Inss - Terceiros | 0,00 C | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 616,00 | 0,00 C |
| Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte | 25.158,30 C | 12.322,55 | 0,00 | 0,00 | 12.425,85 | 25.055,00 C |
| Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza | 77,89 C | 278,72 | 0,00 | 0,00 | 299,95 | 56,66 C |
| Pagamento Indevido - Restituiçao | 2.349,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.349,47 C |
| Vale Transporte | 316,04 D | 470,71 | 0,00 | 0,00 | 346,49 | 191,82 D |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | **9.794,26 D** | **3.907,06** | **0,00** | **0,00** | **3.790,29** | **9.677,49 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** | **3.463,57 D** | **3.790,29** | **0,00** | **0,00** | **3.790,29** | **3.463,57 D** |
| **Multa De Trânsito** | **4.610,79 D** | **116,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.494,02 D** |
| **TOTAL DA ENTIDADE** | **51.292,07 C** | **225.300,81** | **0,00** | **0,00** | **136.285,29** | **140.307,59 C** |
| **TOTAL GERAL** | **102.584,07** | **675.902,43** | **0,00** | **0,00** | **408.855,87** | **460.953,45** |