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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 06/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**52.015,38 C**	**50.850,69**	**0,00**	**0,00**	**45.419,65**	**57.446,42 C**
Cheque Não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	3.940,53 C	833,73	0,00	0,00	0,00	4.774,26 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Convênio Farmácia	11,00 C	3.341,01	0,00	0,00	0,00	3.352,01 C
Desconto Autorizado Por Procuração	302,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	302,92 D
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil	557,19 C	557,19	0,00	0,00	0,00	1.114,38 C
Empréstimo Bancário C.e.f	67,23 D	14.024,06	0,00	0,00	14.024,06	67,23 D
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	19.809,50 C	18.291,01	0,00	0,00	18.132,21	19.968,30 C
Inss - Terceiros	0,00 C	616,00	0,00	0,00	616,00	0,00 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	24.725,87 C	12.464,97	0,00	0,00	12.403,22	24.787,62 C
Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	35,24 C	244,56	0,00	0,00	244,16	35,64 C
Pagamento Indevido - Restituiçao	1.543,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,11 C
Vale Transporte	84,75 D	478,16	0,00	0,00	0,00	393,41 C
DEVEDORES DIVERSOS	**6.287,64 D**	**183,83**	**0,00**	**0,00**	**104,13**	**6.207,94 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	**4.894,46 D**	**183,83**	**0,00**	**0,00**	**104,13**	**4.814,76 D**
TOTAL DA ENTIDADE	**45.727,74 C**	**51.034,52**	**0,00**	**0,00**	**45.523,78**	**51.238,48 C**
TOTAL GERAL	**91.454,74**	**153.103,56**	**0,00**	**0,00**	**136.571,34**	**180.137,72**