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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	**3.457,80 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.457,80 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**3.457,80 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.457,80 C**
Exercício 2018	3.457,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,80 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**78.376,92 C**	**54.076,28**	**0,00**	**0,00**	**56.457,18**	**75.996,02 C**
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	33.407,77 C	17.939,71	0,00	0,00	17.957,75	33.389,73 C
00019 - Inss - Terceiros	5.113,19 C	2.792,31	0,00	0,00	2.231,69	5.673,81 C
00001 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	15.741,68 C	12.507,13	0,00	0,00	15.741,68	12.507,13 C
00031 - Multas e Juros	2.592,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,12 D
00012 - Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	1.224,58 C	1.304,35	0,00	0,00	2.448,15	80,78 C
00015 - Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
00008 - Empréstimo Bancário C.e.f	236,84 D	13.808,64	0,00	0,00	13.808,64	236,84 D
00013 - Vale Transporte	85,15 D	514,02	0,00	0,00	493,92	65,05 D
00007 - Desconto Autorizado Por Procuração	302,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	302,92 D
00010 - Conta Rentabilidade Aplicação	18.197,40 C	1.030,36	0,00	0,00	0,00	19.227,76 C
00020 - Pagamento Indevido - Restituiçao	2.349,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,47 C
00026 - Cheque Não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
00027 - Convênio Farmácia	3.712,02 C	4.179,76	0,00	0,00	3.775,35	4.116,43 C
DEVEDORES DIVERSOS	**5.489,91 D**	**130,33**	**0,00**	**0,00**	**104,13**	**5.463,71 D**
00005 - Adiantamento Para Viagem	1.818,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,29 D
00018 - Multa De Trânsito	4.637,90 D	130,33	0,00	0,00	104,13	4.611,70 D
00004 - Salário Família	98,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39 C
00009 - Salário Maternidade	867,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	867,89 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**342.169,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00 C**
00024 - Repasse À Câmara	0,00 C	342.169,35	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**76.344,81 C**	**396.375,96**	**0,00**	**0,00**	**56.561,31**	**73.990,11 C**
TOTAL GERAL	**152.688,81**	**1.189.127,88**	**0,00**	**0,00**	**169.683,93**	**255.609,39**