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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	**27.627,17 C**	**85.763,76**	**0,00**	**0,00**	**24.169,37**	**89.221,56 C**
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	**6.679,49 C**	**74.612,01**	**0,00**	**0,00**	**6.679,49**	**74.612,01 C**
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	**20.947,68 C**	**11.151,75**	**0,00**	**0,00**	**17.489,88**	**14.609,55 C**
Exercício 2018	20.947,68 C	0,00	0,00	0,00	17.489,88	3.457,80 C
Exercício 2019	0,00 C	11.151,75	0,00	0,00	0,00	11.151,75 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	**136.043,57 C**	**652.324,58**	**0,00**	**0,00**	**721.527,35**	**66.840,80 C**
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	21.227,61 C	227.740,39	0,00	0,00	233.517,98	15.450,02 C
00019 - Inss - Terceiros	616,00 D	17.170,92	0,00	0,00	11.441,73	5.113,19 C
00001 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	5.584,67 C	175.209,09	0,00	0,00	156.413,76	24.380,00 C
00031 - Multas e Juros	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.592,12	2.592,12 D
00012 - Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	65,15 C	5.469,12	0,00	0,00	5.486,00	48,27 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	170.641,08	0,00	0,00	170.641,08	236,84 D
00029 - Empréstimo Bancário - Banco do Brasil	557,19 C	1.114,38	0,00	0,00	1.671,57	0,00 C
00013 - Vale Transporte	74,01 D	5.927,11	0,00	0,00	5.538,90	314,20 C
00007 - Desconto Autorizado Por Procuração	302,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	302,92 D
00010 - Conta Rentabilidade Aplicação	10.389,49 C	10.060,81	0,00	0,00	0,00	20.450,30 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	3.624,92 C	38.991,68	0,00	0,00	42.597,21	19,39 C
00030 - Concurso Público	91.627,00 C	0,00	0,00	0,00	91.627,00	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	**4.978,54 D**	**11.019,59**	**0,00**	**0,00**	**11.390,01**	**5.348,96 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	4.377,25 D	687,78	0,00	0,00	807,48	4.496,95 D
00032 - Adiantamento a Fornecedores	0,00 C	1.647,60	0,00	0,00	1.647,60	0,00 C
00004 - Salário Família	98,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39 C
00009 - Salário Maternidade	1.118,61 C	8.684,21	0,00	0,00	8.934,93	867,89 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**0,00 C**	**4.346.134,04**	**0,00**	**0,00**	**4.346.134,04**	**0,00 C**
00025 - Devolução De Numerário	0,00 C	240.101,79	0,00	0,00	240.101,79	0,00 C
00024 - Repasse À Câmara	0,00 C	4.106.032,25	0,00	0,00	4.106.032,25	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	**158.692,20 C**	**5.095.241,97**	**0,00**	**0,00**	**5.103.220,77**	**150.713,40 C**
TOTAL GERAL	**317.384,20**	**15.296.877,66**	**0,00**	**0,00**	**15.327.152,19**	**496.341,91**