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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 05/2019

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	**61.917,48 C**	**49.398,93**	**0,00**	**0,00**	**52.241,66**	**59.074,75 C**
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	38.764,76 C	17.943,60	0,00	0,00	17.585,55	39.122,81 C
00019 - Inss - Terceiros	616,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00 D
00001 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	5.763,71 C	12.025,46	0,00	0,00	12.144,81	5.644,36 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	83,32 C	34,60	0,00	0,00	38,23	79,69 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	14.380,97	0,00	0,00	14.868,22	724,09 D
00013 - Vale Transporte	74,01 D	495,37	0,00	0,00	473,09	51,73 D
00007 - Desconto Autorizado Por Procuração	302,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	302,92 D
00010 - Conta Rentabilidade Aplicação	13.485,07 C	985,39	0,00	0,00	0,00	14.470,46 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	3.445,20 C	3.533,54	0,00	0,00	7.131,76	153,02 D
DEVEDORES DIVERSOS	**6.972,07 D**	**1.993,53**	**0,00**	**0,00**	**1.993,53**	**6.972,07 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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,25 D
00004 - Salário Família	98,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39 C
00009 - Salário Maternidade	874,92 D	1.993,53	0,00	0,00	1.993,53	874,92 D
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	**58.403,21 C**	**393.561,81**	**0,00**	**0,00**	**54.235,19**	**55.560,48 C**
TOTAL GERAL	**116.806,21**	**1.180.685,43**	**0,00**	**0,00**	**162.705,57**	**207.104,06**