



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2018

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	126.365,20 C	27.627,17	0,00	6.748,65	119.616,55	27.627,17 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	72.018,25 C	6.679,49	0,00	3.988,78	68.029,47	6.679,49 C
Exercício 2012	1.455,38 C	0,00	0,00	1.455,38	0,00	0,00 C
Exercício 2013	50,00 C	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 C
Exercício 2014	483,40 C	0,00	0,00	483,40	0,00	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	54.346,95 C	20.947,68	0,00	2.759,87	51.587,08	20.947,68 C
Exercício 2016	2.659,87 C	0,00	0,00	2.659,87	0,00	0,00 C
Exercício 2017	51.687,08 C	0,00	0,00	100,00	51.587,08	0,00 C
Exercício 2018	0,00 C	20.947,68	0,00	0,00	0,00	20.947,68 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	136.165,05 C	809.118,93	0,00	0,00	809.240,41	136.043,57 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	19.130,73 C	241.830,54	0,00	0,00	239.733,66	21.227,61 C
00019 - Inss - Terceiros	0,00 C	4.312,00	0,00	0,00	4.928,00	616,00 D
00001 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	21.632,72 C	161.236,34	0,00	0,00	177.284,39	5.584,67 C
00012 - Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	470,17 C	2.514,19	0,00	0,00	2.919,21	65,15 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	67,23 D	167.975,30	0,00	0,00	168.144,91	236,84 D
00029 - Empréstimo Bancário - Banco do Brasil	0,00 C	6.129,09	0,00	0,00	5.571,90	557,19 C
00013 - Vale Transporte	360,22 C	4.062,64	0,00	0,00	4.496,87	74,01 D
00007 - Desconto Autorizado Por Procuração	5,16 C	0,00	0,00	0,00	308,08	302,92 D
00010 - Conta Rentabilidade Aplicação	91.242,33 C	10.389,49	0,00	0,00	91.242,33	10.389,49 C
00020 - Pagamento Indevido - Restituição	1.543,11 C	806,36	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	0,00 C	39.192,98	0,00	0,00	35.568,06	3.624,92 C
00030 - Concurso Público	0,00 C	170.670,00	0,00	0,00	79.043,00	91.627,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.429,33 D	17.330,25	0,00	0,00	20.879,46	4.978,54 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	36,15 D	1.298,01	0,00	0,00	5.639,11	4.377,25 D
00004 - Salário Família	98,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39 C
00009 - Salário Maternidade	326,72 C	16.032,24	0,00	0,00	15.240,35	1.118,61 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	4.344.864,65	0,00	0,00	4.344.864,65	0,00 C
00028 - Devolução de Numerário	0,00 C	368.453,09	0,00	0,00	368.453,09	0,00 C
00024 - Repasse À Câmara	0,00 C	3.976.411,56	0,00	0,00	3.976.411,56	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	261.100,92 C	5.198.941,00	0,00	6.748,65	5.294.601,07	158.692,20 C
TOTAL GERAL	522.200,92	15.617.770,68	0,00	24.994,60	15.935.390,29	521.831,98