



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2019

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	0,00	0,00	0,00	22.569,33	5.057,84 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.679,49 C	0,00	0,00	0,00	6.242,59	436,90 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	20.947,68 C	0,00	0,00	0,00	16.326,74	4.620,94 C
Exercício 2018	20.947,68 C	0,00	0,00	0,00	16.326,74	4.620,94 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	136.043,57 C	46.127,23	0,00	0,00	65.523,66	116.647,14 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	21.227,61 C	16.500,92	0,00	0,00	0,00	37.728,53 C
00019 - Inss - Terceiros	616,00 D	616,00	0,00	0,00	616,00	616,00 D
00001 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	5.584,67 C	11.420,51	0,00	0,00	23.991,60	6.986,42 D
00012 - Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	65,15 C	263,22	0,00	0,00	271,71	56,66 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	14.106,04	0,00	0,00	14.106,04	236,84 D
00029 - Empréstimo Bancário - Banco do Brasil	557,19 C	557,19	0,00	0,00	557,19	557,19 C
00013 - Vale Transporte	74,01 D	481,97	0,00	0,00	481,97	74,01 D
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	723,15	0,00	0,00	0,00	11.112,64 C
00020 - Pagamento Indevido - Restituição	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	1.458,23	0,00	0,00	5.072,15	11,00 C
00030 - Concurso Público	91.627,00 C	0,00	0,00	0,00	20.427,00	71.200,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	4.978,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1.118,61 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.118,61 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	388.432,99	0,00	0,00	240.101,79	148.331,20 C
00025 - Devolução De Numerário	0,00 C	0,00	0,00	0,00	240.101,79	240.101,79 D
00024 - Repasse À Câmara	0,00 C	388.432,99	0,00	0,00	0,00	388.432,99 C
TOTAL ENTIDADE	158.692,20 C	434.560,22	0,00	0,00	328.194,78	265.057,64 C
TOTAL GERAL	317.384,20	1.303.680,66	0,00	0,00	1.000.911,08	1.318.777,98