



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2019

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	75.996,02 C	48.374,76	0,00	0,00	48.903,96	75.466,82 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	33.389,73 C	17.814,24	0,00	0,00	17.939,71	33.264,26 C
00019 - Inss - Terceiros	5.673,81 C	0,00	0,00	0,00	560,62	5.113,19 C
00001 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	12.507,13 C	12.422,93	0,00	0,00	12.507,13	12.422,93 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	80,78 C	25,63	0,00	0,00	59,89	46,52 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	13.107,10	0,00	0,00	13.107,10	236,84 D
00013 - Vale Transporte	65,05 D	493,92	0,00	0,00	500,62	71,75 D
00007 - Desconto Autorizado Por Procuração	302,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	302,92 D
00010 - Conta Rentabilidade Aplicação	19.227,76 C	719,04	0,00	0,00	0,00	19.946,80 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	4.116,43 C	3.791,90	0,00	0,00	4.228,89	3.679,44 C
DEVEDORES DIVERSOS	5.463,71 D	130,32	0,00	0,00	104,13	5.437,52 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	4.611,70 D	130,32	0,00	0,00	104,13	4.585,51 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	73.990,11 C	390.674,43	0,00	0,00	49.008,09	73.487,10 C
TOTAL GERAL	147.980,11	1.172.023,29	0,00	0,00	147.024,27	254.009,00