



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 02/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	5.057,84 C	0,00	0,00	0,00	1.600,04	3.457,80 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	436,90 C	0,00	0,00	0,00	436,90	0,00 C
Exercício 2018	436,90 C	0,00	0,00	0,00	436,90	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	4.620,94 C	0,00	0,00	0,00	1.163,14	3.457,80 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	116.647,14 C	46.296,09	0,00	0,00	42.720,28	120.222,95 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	37.728,53 C	17.405,19	0,00	0,00	16.500,92	38.632,80 C
00019 - Inss - Terceiros	616,00 D	48,40	0,00	0,00	48,40	616,00 D
00001 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	6.986,42 D	11.805,20	0,00	0,00	11.420,51	6.601,73 D
00012 - Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	56,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.636,07	0,00	0,00	13.636,07	236,84 D
00029 - Empréstimo Bancário - Banco do Brasil	557,19 C	557,19	0,00	0,00	1.114,38	0,00 C
00013 - Vale Transporte	74,01 D	459,69	0,00	0,00	0,00	385,68 C
00007 - Desconto Autorizado Por Procuração	302,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	302,92 D
00010 - Conta Rentabilidade Aplicação	11.112,64 C	661,79	0,00	0,00	0,00	11.774,43 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	11,00 C	1.722,56	0,00	0,00	0,00	1.733,56 C
00030 - Concurso Público	71.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	4.978,54 D	0,00	0,00	0,00	1.329,02	6.307,56 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	1.329,02	210,41 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	295.905,71	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00024 - Repasse À Câmara	0,00 C	295.905,71	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	116.726,44 C	342.201,80	0,00	0,00	45.649,34	117.373,19 C
TOTAL GERAL	233.452,44	1.026.605,40	0,00	0,00	137.384,92	393.061,57