



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 03/2019

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	120.222,95 C	48.411,39	0,00	0,00	37.586,13	131.048,21 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	38.632,80 C	17.708,94	0,00	0,00	17.453,59	38.888,15 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	6.601,73 D	12.144,81	0,00	0,00	0,00	5.543,08 C
00031 - Multas e Juros	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.592,12	2.592,12 D
00012 - Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	56,66 C	48,35	0,00	0,00	22,90	82,11 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	14.846,60	0,00	0,00	14.846,60	236,84 D
00013 - Vale Transporte	385,68 C	488,67	0,00	0,00	948,36	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	11.774,43 C	928,22	0,00	0,00	0,00	12.702,65 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	1.733,56 C	2.245,80	0,00	0,00	1.722,56	2.256,80 C
00030 - Concurso Público	71.200,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	6.307,56 D	1.329,02	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	210,41 D	1.329,02	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	117.373,19 C	391.909,76	0,00	0,00	39.579,66	127.533,94 C
TOTAL GERAL	234.746,19	1.175.729,28	0,00	0,00	118.738,98	421.788,46