



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 04/2019

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	131.048,21 C	49.224,90	0,00	0,00	118.355,63	61.917,48 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	38.888,15 C	17.585,55	0,00	0,00	17.708,94	38.764,76 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	5.543,08 C	12.025,83	0,00	0,00	11.805,20	5.763,71 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	82,11 C	33,31	0,00	0,00	32,10	83,32 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	14.868,22	0,00	0,00	14.868,22	236,84 D
00013 - Vale Transporte	74,01 D	495,37	0,00	0,00	495,37	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	12.702,65 C	782,42	0,00	0,00	0,00	13.485,07 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	2.256,80 C	3.434,20	0,00	0,00	2.245,80	3.445,20 C
00030 - Concurso Público	71.200,00 C	0,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00 C
DEVEDORES DIVERSOS	6.972,07 D	1.993,53	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	874,92 D	1.993,53	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	127.533,94 C	393.387,78	0,00	0,00	120.349,16	58.403,21 C
TOTAL GERAL	255.066,94	1.180.163,34	0,00	0,00	361.047,48	214.396,27