



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 06/2019

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	59.074,75 C	59.996,19	0,00	0,00	57.203,46	61.867,48 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	39.122,81 C	20.211,61	0,00	0,00	17.943,60	41.390,82 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	5.644,36 C	19.763,07	0,00	0,00	24.051,29	1.356,14 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	79,69 C	27,74	0,00	0,00	23,03	84,40 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	724,09 D	14.680,97	0,00	0,00	14.680,97	724,09 D
00013 - Vale Transporte	51,73 D	480,60	0,00	0,00	504,57	75,70 D
00007 - Desconto Autorizado Por Procuração	302,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	302,92 D
00010 - Conta Rentabilidade Aplicação	14.470,46 C	978,03	0,00	0,00	0,00	15.448,49 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	153,02 D	3.854,17	0,00	0,00	0,00	3.701,15 C
DEVEDORES DIVERSOS	6.972,07 D	1.993,53	0,00	0,00	938,02	5.916,56 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	874,92 D	1.993,53	0,00	0,00	938,02	180,59 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	55.560,48 C	404.159,07	0,00	0,00	58.141,48	59.408,72 C
TOTAL GERAL	111.120,48	1.212.477,21	0,00	0,00	174.424,44	214.529,82