



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 01/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	88.373,66 C	0,00	0,00	0,00	4.666,77	83.706,89 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	73.764,11 C	0,00	0,00	0,00	1.392,22	72.371,89 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	14.609,55 C	0,00	0,00	0,00	3.274,55	11.335,00 C
Exercício 2018	3.457,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,80 C
Exercício 2019	11.151,75 C	0,00	0,00	0,00	3.274,55	7.877,20 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	66.840,80 C	52.542,50	0,00	0,00	55.095,27	64.288,03 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	15.450,02 C	16.962,68	0,00	0,00	16.962,68	15.450,02 C
00019 - Inss - Terceiros	5.113,19 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.113,19 C
00001 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	24.380,00 C	18.877,19	0,00	0,00	24.380,00	18.877,19 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	48,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,27 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	13.752,59	0,00	0,00	13.752,59	236,84 D
00013 - Vale Transporte	314,20 C	114,67	0,00	0,00	0,00	428,87 C
00007 - Desconto Autorizado Por Procuração	302,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	302,92 D
00010 - Conta Rentabilidade Aplicação	20.450,30 C	413,74	0,00	0,00	0,00	20.864,04 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	19,39 C	2.421,63	0,00	0,00	0,00	2.441,02 C
DEVEDORES DIVERSOS	5.348,96 D	60,74	0,00	0,00	0,00	5.288,22 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	4.496,95 D	60,74	0,00	0,00	0,00	4.436,21 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	352.169,35	0,00	0,00	110.000,00	0,00 C
00025 - Devolução De Numerário	0,00 C	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00 C
00024 - Repasse À Câmara	0,00 C	352.169,35	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	149.865,50 C	404.772,59	0,00	0,00	169.762,04	142.706,70 C
TOTAL GERAL	299.730,50	1.214.317,77	0,00	0,00	512.560,67	468.804,30