



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	7.340,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,20 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.882,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,40 C
Exercício 2019	3.882,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,40 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	80.150,05 C	49.733,73	0,00	0,00	50.051,76	79.832,02 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	54.589,50 C	19.308,40	0,00	0,00	19.505,53	54.392,37 C
00019 - Inss - Terceiros	14.520,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.520,76 D
00001 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	13.425,83 C	12.616,63	0,00	0,00	13.425,83	12.616,63 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	47,49 C	15,04	0,00	0,00	18,28	44,25 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	13.927,95	0,00	0,00	13.927,95	236,84 D
00013 - Vale Transporte	224,47 C	243,20	0,00	0,00	243,20	224,47 C
00007 - Desconto Autorizado Por Procuração	302,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	302,92 D
00010 - Conta Rentabilidade Aplicação	22.364,73 C	75,98	0,00	0,00	0,00	22.440,71 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	2.953,36 C	3.546,53	0,00	0,00	2.930,97	3.568,92 C
DEVEDORES DIVERSOS	7.724,20 D	2.661,59	0,00	0,00	2.644,24	7.706,85 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	4.227,95 D	17,35	0,00	0,00	0,00	4.210,60 D
00004 - Salário Família	98,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39 C
00009 - Salário Maternidade	1.776,35 D	2.644,24	0,00	0,00	2.644,24	1.776,35 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	370.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00024 - Repasse À Câmara	0,00 C	370.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	79.766,05 C	423.228,65	0,00	0,00	52.696,00	79.465,37 C
TOTAL GERAL	159.532,05	1.269.685,95	0,00	0,00	158.088,00	312.065,77