



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 04/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	14.412,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,88 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	3.882,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,40 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	10.530,48 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10.530,48 C
Exercício 2018	3.457,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,80 C
Exercício 2019	7.072,68 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.072,68 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	95.705,99 C	54.170,78	0,00	0,00	53.142,66	96.734,11 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	36.353,83 C	20.096,69	0,00	0,00	20.903,81	35.546,71 C
00019 - Inss - Terceiros	5.789,27 C	0,00	0,00	0,00	676,08	5.113,19 C
00001 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	27.574,11 C	13.148,95	0,00	0,00	13.224,58	27.498,48 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	377,53 C	17,98	0,00	0,00	347,24	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	13.828,90	0,00	0,00	13.828,90	236,84 D
00029 - Empréstimo Bancário - Banco Do Brasil	0,00 C	807,39	0,00	0,00	807,39	0,00 C
00013 - Vale Transporte	58,87 C	401,60	0,00	0,00	263,80	196,67 C
00007 - Desconto Autorizado Por Procuração	302,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	302,92 D
00010 - Conta Rentabilidade Aplicação	21.469,19 C	253,43	0,00	0,00	0,00	21.722,62 C
00020 - Pagamento Indevido - Restituição	2.349,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,47 C
00023 - Receita Indevida	0,00 C	3.298,79	0,00	0,00	0,00	3.298,79 C
00026 - Cheque Não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
00027 - Convênio Farmácia	3.017,76 C	2.317,05	0,00	0,00	3.090,86	2.243,95 C
DEVEDORES DIVERSOS	5.166,74 D	60,74	0,00	0,00	0,00	5.106,00 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	4.314,73 D	60,74	0,00	0,00	0,00	4.253,99 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	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	104.952,13 C	425.064,85	0,00	0,00	53.142,66	106.040,99 C
TOTAL GERAL	209.904,13	1.275.194,55	0,00	0,00	159.427,98	357.273,77