



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2020

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
Exercício 2019	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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	80.280,77 C	49.726,31	0,00	0,00	48.788,38	81.218,70 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	35.493,37 C	20.290,11	0,00	0,00	20.043,35	35.740,13 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	12.862,63 C	13.046,86	0,00	0,00	12.862,63	13.046,86 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	57,34 C	9,12	0,00	0,00	9,55	56,91 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	12.887,62	0,00	0,00	12.887,62	236,84 D
00013 - Vale Transporte	467,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	467,67 C
00007 - Desconto Autorizado Por Procuração	302,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	302,92 D
00010 - Conta Rentabilidade Aplicação	22.213,52 C	48,61	0,00	0,00	0,00	22.262,13 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	3.007,62 C	3.443,99	0,00	0,00	2.985,23	3.466,38 C
DEVEDORES DIVERSOS	5.132,01 D	17,35	0,00	0,00	0,00	5.114,66 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	4.280,00 D	17,35	0,00	0,00	0,00	4.262,65 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	89.561,64 C	420.576,99	0,00	0,00	48.788,38	90.516,92 C
TOTAL GERAL	179.122,64	1.261.730,97	0,00	0,00	146.365,14	307.545,92