



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2020

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	14.412,88 C	0,00	0,00	0,00	7.072,68	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	10.530,48 C	0,00	0,00	0,00	7.072,68	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	81.218,70 C	49.968,94	0,00	0,00	50.446,26	80.741,38 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	35.740,13 C	19.495,35	0,00	0,00	20.151,51	35.083,97 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	13.046,86 C	12.925,30	0,00	0,00	13.046,86	12.925,30 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	56,91 C	22,34	0,00	0,00	30,17	49,08 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	13.530,53	0,00	0,00	13.530,53	236,84 D
00013 - Vale Transporte	467,67 C	0,00	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	22.262,13 C	39,76	0,00	0,00	0,00	22.301,89 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	3.466,38 C	3.955,66	0,00	0,00	3.443,99	3.978,05 C
DEVEDORES DIVERSOS	5.114,66 D	17,35	0,00	0,00	1.026,89	6.124,20 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	4.262,65 D	17,35	0,00	0,00	0,00	4.245,30 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	1.026,89	159,00 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	90.516,92 C	420.819,62	0,00	0,00	58.545,83	81.957,38 C
TOTAL GERAL	181.032,92	1.262.458,86	0,00	0,00	175.637,49	284.169,68