



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 01/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	27.762,88 C	0,00	0,00	0,00	20.408,44	7.354,44 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	23.056,39 C	0,00	0,00	0,00	19.173,99	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	4.706,49 C	0,00	0,00	0,00	1.234,45	3.472,04 C
Exercício 2018	3.457,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,80 C
Exercício 2020	1.248,69 C	0,00	0,00	0,00	1.234,45	14,24 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	78.307,70 C	44.188,50	0,00	0,00	11.890,68	110.605,52 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	15.450,02 C	18.458,35	0,00	0,00	0,00	33.908,37 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	33.864,93 C	12.178,53	0,00	0,00	0,00	46.043,46 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	11.890,68	0,00	0,00	11.890,68	236,84 D
00013 - Vale Transporte	224,47 C	243,20	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	22.519,00 C	31,00	0,00	0,00	0,00	22.550,00 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	22,39 C	1.386,74	0,00	0,00	0,00	1.409,13 C
DEVEDORES DIVERSOS	5.045,26 D	0,00	0,00	0,00	1.410,26	6.455,52 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	4.193,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,25 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	1.410,26	542,37 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	394.965,83	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00024 - Repasse À Câmara	0,00 C	394.965,83	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	101.025,32 C	439.154,33	0,00	0,00	33.709,38	111.504,44 C
TOTAL GERAL	202.050,32	1.317.462,99	0,00	0,00	102.362,59	374.150,38