



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 11/2021

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	7.354,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,44 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	3.472,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.472,04 C
Exercício 2018	3.457,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,80 C
Exercício 2020	14,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14,24 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	101.128,33 C	58.768,10	0,00	0,00	52.998,89	106.897,54 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	37.249,12 C	21.905,84	0,00	0,00	21.799,10	37.355,86 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	15.605,83 C	14.869,07	0,00	0,00	15.605,83	14.869,07 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	78,46 C	25,28	0,00	0,00	16,69	87,05 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	13.526,51	0,00	0,00	13.526,51	236,84 D
00013 - Vale Transporte	338,70 C	128,97	0,00	0,00	254,19	213,48 C
00007 - Desconto Autorizado Por Procuração	302,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	302,92 D
00010 - Conta Rentabilidade Aplicação	39.858,64 C	6.612,16	0,00	0,00	0,00	46.470,80 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	1.818,96 C	1.700,27	0,00	0,00	1.796,57	1.722,66 C
DEVEDORES DIVERSOS	11.161,07 D	6.115,81	0,00	0,00	6.727,40	11.772,66 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	4.193,25 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	5.247,92 D	6.115,81	0,00	0,00	6.727,40	5.859,51 D
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	395.471,35	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00024 - Repasse À Câmara	0,00 C	395.471,35	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	97.321,70 C	460.355,26	0,00	0,00	59.726,29	102.479,32 C
TOTAL GERAL	194.642,70	1.381.065,78	0,00	0,00	179.178,87	368.343,58