



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS DE TESOURARIA						
Despesa a Regularizar	-40.100,15	650,00	0,00	0,00	9.387,02	-48.837,17
	0,00	650,00	0,00	0,00	9.387,02	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Para Viagem	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,00
Conta Rentabilidade Aplicação	62,23	29,76	0,00	0,00	0,00	91,99
Desconto Autorizado por Procuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo Bancário C.E.F	0,00	3.278,26	0,00	0,00	3.278,26	0,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	5.378,84	5.544,25	0,00	0,00	5.348,57	5.574,52
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	17.824,81	2.893,08	0,00	0,00	0,00	20.717,89
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
Salario Familia	-154,84	154,84	0,00	0,00	94,44	-94,44
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
Transferência do Executivo	-130.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-160.000,00
	23.748,88	11.900,19	0,00	0,00	39.821,27	26.867,40
TOTAL DA ENTIDADE	23.748,88	12.550,19	0,00	0,00	49.208,29	26.867,40
TOTAL GERAL	23.748,88	12.550,19	0,00	0,00	49.208,29	26.867,40