Câmara Municipal de Matozinhos - CNPJ: 20.229.423/0001-95

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 12/2006

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2005	19.149,68	0,00	0,00	0,00	19.149,68	0,00
Restos a Pagar de 2006	0,00	29.328,75	0,00	0,00	0,00	29.328,75
	19.149,68	**29.328,75**	**0,00**	**0,00**	**19.149,68**	**29.328,75**
DÉBITOS DE TESOURARIA						
Despesa a Regularizar	0,00	74.581,68	0,00	0,00	74.581,68	0,00
	0,00	**74.581,68**	**0,00**	**0,00**	**74.581,68**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Para Viagem	0,00	900,50	0,00	0,00	2.710,00	-1.809,50
Conta Rentabilidade Aplicação	2.527,00	119,28	0,00	0,00	2.527,00	119,28
Desconto Autorizado por Procuração	0,00	10.372,00	0,00	0,00	10.372,00	0,00
Emprestimo Bancário C.E.F	0,00	40.636,80	0,00	0,00	40.636,80	0,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	4.129,51	67.995,56	0,00	0,00	62.313,27	9.811,80
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	3.053,82	50.853,84	0,00	0,00	49.556,20	4.351,46
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00	483,00	0,00	0,00	483,00	0,00
Salario Familia	-175,02	2.067,70	0,00	0,00	2.002,86	-110,18
Salário Maternidade	-450,00	3.200,00	0,00	0,00	4.625,00	-1.875,00
Transferência do Executivo	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00
Vale Transporte	0,00	1.092,83	0,00	0,00	1.092,83	0,00
	9.710,33	**177.721,51**	**160.000,00**	**0,00**	**336.318,96**	**14.282,54**
TOTAL DA ENTIDADE	**28.860,01**	**281.631,94**	**160.000,00**	**0,00**	**430.050,32**	**43.611,29**
TOTAL GERAL	**28.860,01**	**281.631,94**	**160.000,00**	**0,00**	**430.050,32**	**43.611,29**