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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2007

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 2006	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Para Viagem	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00
Conta Rentabilidade Aplicação	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	4.230,12	6.798,05	0,00	0,00	4.230,12	6.798,05
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	85,76	4.620,70	0,00	0,00	0,00	4.706,46
Restituição Despesa	975,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00
Salario Familia	-81,30	81,30	0,00	0,00	81,30	-81,30
Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência do Executivo	-557.100,00	0,00	697.100,00	0,00	140.000,00	0,00
Vale Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.290,88	**15.978,31**	**697.100,00**	**0,00**	**147.589,68**	**13.679,51**
TOTAL DA ENTIDADE	**5.290,88**	**15.978,31**	**697.100,00**	**0,00**	**147.589,68**	**13.679,51**
TOTAL GERAL	**5.290,88**	**15.978,31**	**697.100,00**	**0,00**	**147.589,68**	**13.679,51**