



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2011

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 2010	42.399,96	0,00	0,00	6.500,00	35.149,96	750,00
Restos a Pagar de 2011	0,00	80.380,59	0,00	0,00	0,00	80.380,59
	42.399,96	80.380,59	0,00	6.500,00	35.149,96	81.130,59
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Para Viagem	-1.818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.818,29
Caução	46.234,98	0,00	0,00	0,00	46.234,98	0,00
Contribuição Sindical	0,00	1.495,38	0,00	0,00	1.495,38	0,00
Empréstimo Bancário C.E.F	0,00	80.981,70	0,00	0,00	80.981,70	0,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	7.996,70	111.287,64	0,00	0,00	110.037,05	9.247,29
INSS TERCEIROS	3.041,82	0,00	0,00	0,00	3.041,82	0,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	16.337,88	71.957,46	0,00	0,00	80.250,86	8.044,48
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	553,05	624,39	0,00	0,00	647,55	529,89
Pensão Alimentícia	0,00	10.022,98	0,00	0,00	10.022,98	0,00
Receita indevida	0,00	1.859,73	0,00	0,00	1.859,73	0,00
Rendimento Caução	2.658,70	580,52	0,00	0,00	3.239,22	0,00
Salário Família	-19,48	425,49	0,00	0,00	328,36	77,65
Salário Maternidade	0,00	8.069,41	0,00	0,00	11.765,32	-3.695,91
Transferência do Executivo	0,00	0,00	270.592,77	0,00	270.592,77	0,00
Vale Transporte	-106,61	2.984,96	0,00	0,00	2.869,32	9,03
	76.823,13	290.289,66	270.592,77	0,00	623.367,04	17.908,34
TOTAL DA ENTIDADE	119.223,09	370.670,25	270.592,77	6.500,00	658.517,00	99.038,93
TOTAL GERAL	119.223,09	370.670,25	270.592,77	6.500,00	658.517,00	99.038,93