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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 10/2012

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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
Restos a Pagar de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00**
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Para Viagem	-1.818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.818,29
Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto Autorizado por Procuração	-1.720,00	43,00	0,00	0,00	0,00	-1.677,00
Emprestimo Bancário C.E.F	7.387,02	5.363,04	0,00	0,00	12.634,37	115,69
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	11.028,65	11.162,23	0,00	0,00	10.726,35	11.464,53
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	13.647,99	7.187,43	0,00	0,00	6.753,62	14.081,80
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	1.511,34	35,54	0,00	0,00	0,00	1.546,88
Multa de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	515,02	-515,02
Pensão Alimenticia	0,00	919,73	0,00	0,00	919,73	0,00
Salario Familia	98,39	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39
Salário Maternidade	326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	326,72
Transferência do Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vale Transporte	172,83	137,46	0,00	0,00	0,00	310,29
	34.172,94	**24.848,43**	**0,00**	**0,00**	**31.549,09**	**27.944,30**
TOTAL DA ENTIDADE	**34.922,94**	**24.848,43**	**0,00**	**0,00**	**31.549,09**	**28.694,30**
TOTAL GERAL	**34.922,94**	**24.848,43**	**0,00**	**0,00**	**31.549,09**	**28.694,30**