



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2012

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	-1.677,00	43,00	0,00	0,00	0,00	-1.634,00
Empréstimo Bancário C.E.F	115,69	5.765,89	0,00	0,00	5.765,89	115,69
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	11.464,53	9.754,81	0,00	0,00	10.618,13	10.601,21
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	14.081,80	5.838,42	0,00	0,00	6.894,37	13.025,85
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	1.546,88	13,04	0,00	0,00	0,00	1.559,92
Multa de Trânsito	-515,02	0,00	0,00	0,00	136,20	-651,22
Pensão Alimentícia	0,00	919,73	0,00	0,00	919,73	0,00
Salário Família	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	310,29	221,46	0,00	0,00	305,46	226,29
	27.944,30	22.556,35	0,00	0,00	24.639,78	25.954,07
TOTAL DA ENTIDADE	28.694,30	22.556,35	0,00	0,00	24.639,78	26.704,07
TOTAL GERAL	28.694,30	22.556,35	0,00	0,00	24.639,78	26.704,07