



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 11/2013

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
DEVEDORES DIVERSOS						
Devolução de Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa de Trânsito	-121,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-121,30
Salário Maternidade	326,72	741,05	0,00	0,00	741,05	326,72
	326,72	741,05	0,00	0,00	741,05	326,72
RESTOS A PAGAR						
Restos a Pagar de 2012	1.455,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,38
	1.455,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,38
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Para Viagem	-1.818,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.818,29
Conta Rentabilidade Aplicação	9.645,65	2.449,95	0,00	0,00	0,00	12.095,60
Contribuição Sindical	1.785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94
Desconto Autorizado por Procuração	-1.204,00	43,00	0,00	0,00	0,00	-1.161,00
Empréstimo Bancário C.E.F	115,69	14.362,18	0,00	0,00	14.362,18	115,69
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	240,35	11.719,84	0,00	0,00	11.486,94	473,25
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	20.940,09	12.618,05	0,00	0,00	12.259,87	21.298,27
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	500,92	0,00	0,00	0,00	0,00	500,92
Pensão Alimenticia	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
Vale Transporte	-63,74	243,48	0,00	0,00	148,20	31,54
	33.228,64	42.036,50	0,00	0,00	38.857,19	36.301,21
TOTAL DA ENTIDADE	35.010,74	42.777,55	0,00	0,00	39.598,24	38.083,31
TOTAL GERAL	35.010,74	42.777,55	0,00	0,00	39.598,24	38.083,31