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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 08/2013

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
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	3.466,72	1.662,94	0,00	0,00	0,00	5.129,66
Contribuição Sindical	1.785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94
Desconto Autorizado por Procuração	-1.333,00	43,00	0,00	0,00	0,00	-1.290,00
Empréstimo Bancário C.E.F	391,69	13.565,53	0,00	0,00	13.841,53	115,69
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	1.468,17	10.639,87	0,00	0,00	12.040,60	67,44
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	19.263,42	10.302,58	0,00	0,00	9.057,28	20.508,72
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	324,50	-144,76
	26.876,86	**37.057,40**	**0,00**	**0,00**	**35.863,91**	**28.108,37**
TOTAL DA ENTIDADE	**28.332,24**	**37.057,40**	**0,00**	**0,00**	**35.863,91**	**29.563,75**
TOTAL GERAL	**28.332,24**	**37.057,40**	**0,00**	**0,00**	**35.863,91**	**29.563,75**