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

Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2013

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	5.129,66	1.959,39	0,00	0,00	0,00	7.089,05
Contribuição Sindical	1.785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94
Desconto Autorizado por Procuração	-1.290,00	43,00	0,00	0,00	0,00	-1.247,00
Empréstimo Bancário C.E.F	115,69	13.841,53	0,00	0,00	13.841,53	115,69
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	67,44	11.592,14	0,00	0,00	11.419,23	240,35
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	20.508,72	12.259,87	0,00	0,00	0,00	32.768,59
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	-144,76	238,50	0,00	0,00	243,48	-149,74
	28.108,37	**40.534,43**	**0,00**	**0,00**	**26.104,24**	**42.500,54**
TOTAL DA ENTIDADE	**29.563,75**	**40.534,43**	**0,00**	**0,00**	**26.104,24**	**43.955,92**
TOTAL GERAL	**29.563,75**	**40.534,43**	**0,00**	**0,00**	**26.104,24**	**43.955,92**