



Estado de Minas Gerais
Demonstração da Dívida Flutuante
Período: 12/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	755.051,16 C	168.408,55	0,00	2.370,00	751.175,78	169.913,93 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	607.577,47 C	144.419,94	0,00	2.370,00	603.702,09	145.925,32 C
Exercício - 2012	1.455,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,38 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	147.473,69 C	23.988,61	0,00	0,00	147.473,69	23.988,61 C
Exercício - 2013	147.473,69 C	0,00	0,00	0,00	147.473,69	0,00 C
Exercício - 2014	0,00 C	23.988,61	0,00	0,00	0,00	23.988,61 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.939,04 C	627.497,55	0,00	0,00	562.570,78	66.865,81 C
Conta Rentabilidade Aplicação	2.702,29 C	30.288,87	0,00	0,00	2.702,29	30.288,87 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Desconto Autorizado por Procuração	1.118,00 D	559,00	0,00	0,00	0,00	559,00 D
Empréstimo Bancário C.E.F	115,69 C	212.034,57	0,00	0,00	213.385,14	1.234,88 D
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	11.253,41 D	187.270,92	0,00	0,00	175.452,06	565,45 C
INSS - Terceiros	0,00 C	7.525,74	0,00	0,00	7.525,74	0,00 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	9.769,59 C	178.478,03	0,00	0,00	156.899,05	31.348,57 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00 C	8.956,43	0,00	0,00	4.288,81	4.667,62 C
Vale Transporte	63,06 D	2.383,99	0,00	0,00	2.317,69	3,24 C
DEVEDORES DIVERSOS	73,49 D	15.756,32	0,00	0,00	17.344,29	1.514,48 D
Salário Família	98,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39 C
Adiantamento Para Viagem	1.818,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,29 D
Salário Maternidade	1.914,69 C	15.756,32	0,00	0,00	17.344,29	326,72 C
Multa de Trânsito	121,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121,30 D
TOTAL DA ENTIDADE	757.063,69 C	811.662,42	0,00	2.370,00	1.331.090,85	235.265,26 C
TOTAL GERAL	1.514.126,69	2.458.975,87	0,00	7.110,00	4.140.746,24	741.735,67