



Estado de Minas Gerais

Demonstração da Dívida Flutuante

Período: 09/2014

TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	68.150,39 C	0,00	0,00	0,00	53.583,45	14.566,94 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	68.150,39 C	0,00	0,00	0,00	53.583,45	14.566,94 C
Exercício - 2012	1.455,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,38 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	40.207,48 C	45.587,43	0,00	0,00	48.338,89	37.456,02 C
Conta Rentabilidade Aplicação	21.829,81 C	2.245,83	0,00	0,00	0,00	24.075,64 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Desconto Autorizado por Procuração	774,00 D	86,00	0,00	0,00	0,00	688,00 D
Empréstimo Bancário C.E.F	115,69 C	17.758,57	0,00	0,00	34.542,64	16.668,38 D
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	2.972,39 C	12.247,17	0,00	0,00	13.699,65	1.519,91 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	11.967,33 C	11.759,46	0,00	0,00	0,00	23.726,79 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	2.228,69 C	1.308,63	0,00	0,00	0,00	3.537,32 C
Vale Transporte	81,63 C	181,77	0,00	0,00	96,60	166,80 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.514,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	326,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	326,72 C
Multa de Trânsito	121,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121,30 D
TOTAL DA ENTIDADE	106.843,39 C	45.587,43	0,00	0,00	101.922,34	50.508,48 C
TOTAL GERAL	213.686,39	136.762,29	0,00	0,00	305.767,02	194.601,72