



| TÍTULOS                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                                    |                       | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS                     |                       |                        |                  |           |           |                           |
| RESTOS A PAGAR                                     |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Restos a Pagar de 2005                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
|                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| DÉBITOS DE TESOURARIA                              |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Despesa a Regularizar                              | -24.480,99            | 11.050,99              | 0,00             | 0,00      | 2.285,40  | -15.715,40                |
|                                                    | 0,00                  | 11.050,99              | 0,00             | 0,00      | 2.285,40  | 0,00                      |
| CONSIGNAÇÕES                                       |                       |                        |                  |           |           |                           |
| Adiantamento Para Viagem                           | -1.150,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -1.150,00                 |
| Conta Rentabilidade Aplicação                      | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Desconto Autorizado por Procuração                 | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Emprestimo Bancário C.E.F                          | 0,00                  | 3.710,82               | 0,00             | 0,00      | 3.710,82  | 0,00                      |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social     | 5.876,73              | 4.951,06               | 0,00             | 0,00      | 5.414,93  | 5.412,86                  |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte            | 2.361,10              | 9.910,70               | 0,00             | 0,00      | 2.288,27  | 9.983,53                  |
| ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza | 387,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 387,00                    |
| Salário Família                                    | -181,20               | 181,20                 | 0,00             | 0,00      | 123,58    | -123,58                   |
| Salário Maternidade                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Transferência do Executivo                         | -90.000,00            | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00      | -90.000,00                |
|                                                    | 8.624,83              | 18.753,78              | 0,00             | 0,00      | 11.537,60 | 15.783,39                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                                  | 8.624,83              | 29.804,77              | 0,00             | 0,00      | 13.823,00 | 15.783,39                 |
| TOTAL GERAL                                        | 8.624,83              | 29.804,77              | 0,00             | 0,00      | 13.823,00 | 15.783,39                 |