



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	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	-30.615,80	0,00	0,00	0,00	9.484,35	-40.100,15
	0,00	0,00	0,00	0,00	9.484,35	0,00
CONSIGNAÇÕES						
Adiantamento Para Viagem	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.250,00
Conta Rentabilidade Aplicação	33,28	28,95	0,00	0,00	0,00	62,23
Desconto Autorizado por Procuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprestimo Bancário C.E.F	0,00	3.278,26	0,00	0,00	3.278,26	0,00
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	6.070,94	5.454,17	0,00	0,00	6.146,27	5.378,84
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	14.954,72	2.870,09	0,00	0,00	0,00	17.824,81
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	387,00	96,00	0,00	0,00	0,00	483,00
Salario Familia	-123,36	123,36	0,00	0,00	154,84	-154,84
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	40.000,00	-130.000,00
	21.445,94	11.850,83	0,00	0,00	49.579,37	23.748,88
TOTAL DA ENTIDADE	21.445,94	11.850,83	0,00	0,00	59.063,72	23.748,88
TOTAL GERAL	21.445,94	11.850,83	0,00	0,00	59.063,72	23.748,88