



| TÍTULOS                                        | SALDO DO MÊS<br>ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                  |           |           | SALDO PARA O MÊS<br>SEGUINTE |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|-----------|-----------|------------------------------|
|                                                |                          | INSCRIÇÃO              | RESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                              |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS                 |                          |                        |                  |           |           |                              |
| RESTOS A PAGAR                                 |                          |                        |                  |           |           |                              |
| Restos a Pagar de 2006                         | 29.328,75                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 29.328,75 | 0,00                         |
|                                                | 29.328,75                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 29.328,75 | 0,00                         |
| CONSIGNAÇÕES                                   |                          |                        |                  |           |           |                              |
| Adiantamento Para Viagem                       | -1.809,50                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 790,50    | -2.600,00                    |
| Conta Rentabilidade Aplicação                  | 119,28                   | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 119,28    | 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 | 9.811,80                 | 4.166,44               | 0,00             | 0,00      | 9.775,70  | 4.202,54                     |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte        | 4.351,46                 | 3.851,48               | 0,00             | 0,00      | 8.202,94  | 0,00                         |
| Salário Família                                | -110,18                  | 110,18                 | 0,00             | 0,00      | 62,96     | -62,96                       |
| Salário Maternidade                            | -1.875,00                | 1.875,00               | 0,00             | 0,00      | 1.500,00  | -1.500,00                    |
| Transferência do Executivo                     | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 35.000,00 | -35.000,00                   |
| Vale Transporte                                | 0,00                     | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 447,26    | -447,26                      |
|                                                | 14.282,54                | 13.281,36              | 0,00             | 0,00      | 59.176,90 | 4.202,54                     |
| TOTAL DA ENTIDADE                              | 43.611,29                | 13.281,36              | 0,00             | 0,00      | 88.505,65 | 4.202,54                     |
| TOTAL GERAL                                    | 43.611,29                | 13.281,36              | 0,00             | 0,00      | 88.505,65 | 4.202,54                     |