



| 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 2010                             | 12.199,50             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 4.124,50  | 8.075,00                  |
|                                                    | 12.199,50             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 4.124,50  | 8.075,00                  |
| CONSIGNAÇÕES                                       |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Adiantamento Para Viagem                           | -1.818,29             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -1.818,29                 |
| Caução                                             | 46.234,98             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 46.234,98 | 0,00                      |
| Emprestimo Bancário C.E.F                          | 0,00                  | 6.067,72               | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 6.067,72                  |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social     | 7.696,82              | 8.364,68               | 0,00              | 0,00      | 7.902,67  | 8.158,83                  |
| INSS TERCEIROS                                     | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte            | 21.203,09             | 4.104,30               | 0,00              | 0,00      | 16.337,88 | 8.969,51                  |
| ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza | 0,00                  | 75,00                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 75,00                     |
| Pensão Alimenticia                                 | 0,00                  | 805,38                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 805,38                    |
| Rendimento Caução                                  | 2.943,41              | 295,81                 | 0,00              | 0,00      | 3.239,22  | 0,00                      |
| Salário Família                                    | -31,91                | 91,60                  | 0,00              | 0,00      | 70,87     | -11,18                    |
| Vale Transporte                                    | -150,61               | 199,39                 | 0,00              | 0,00      | 233,38    | -184,60                   |
|                                                    | 78.078,30             | 20.003,88              | 0,00              | 0,00      | 74.019,00 | 24.076,44                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                                  | 90.277,80             | 20.003,88              | 0,00              | 0,00      | 78.143,50 | 32.151,44                 |
| TOTAL GERAL                                        | 90.277,80             | 20.003,88              | 0,00              | 0,00      | 78.143,50 | 32.151,44                 |