



| 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 2010                             | 750,00                | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 750,00       | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 2011                             | 80.380,59             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 80.380,59    | 0,00                      |
| Restos a Pagar de 2012                             | 0,00                  | 135.993,33             | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 135.993,33                |
|                                                    | 81.130,59             | 135.993,33             | 0,00             | 0,00      | 81.130,59    | 135.993,33                |
| CONSIGNAÇÕES                                       |                       |                        |                  |           |              |                           |
| Adiantamento Para Viagem                           | -1.818,29             | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | -1.818,29                 |
| Contribuição Sindical                              | 0,00                  | 1.852,66               | 0,00             | 0,00      | 1.852,66     | 0,00                      |
| Desconto Autorizado por Procuração                 | 0,00                  | 129,00                 | 0,00             | 0,00      | 1.720,00     | -1.591,00                 |
| Empréstimo Bancário C.E.F                          | 0,00                  | 89.505,47              | 0,00             | 0,00      | 89.389,78    | 115,69                    |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social     | 9.247,29              | 134.726,53             | 0,00             | 0,00      | 133.382,60   | 10.591,22                 |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte            | 8.044,48              | 79.445,74              | 0,00             | 0,00      | 73.328,16    | 14.162,06                 |
| ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza | 529,89                | 1.936,06               | 0,00             | 0,00      | 870,49       | 1.595,46                  |
| Multa de Trânsito                                  | 0,00                  | 0,00                   | 0,00             | 0,00      | 651,22       | -651,22                   |
| Pensão Alimentícia                                 | 0,00                  | 11.033,68              | 0,00             | 0,00      | 11.033,68    | 0,00                      |
| Salário Família                                    | 77,65                 | 63,48                  | 0,00             | 0,00      | 42,74        | 98,39                     |
| Salário Maternidade                                | -3.695,91             | 7.718,54               | 0,00             | 0,00      | 3.695,91     | 326,72                    |
| Transferência do Executivo                         | 0,00                  | 0,00                   | 610.000,00       | 0,00      | 610.000,00   | 0,00                      |
| Vale Transporte                                    | 9,03                  | 2.526,29               | 0,00             | 0,00      | 2.225,03     | 310,29                    |
|                                                    | 17.908,34             | 328.937,45             | 610.000,00       | 0,00      | 928.192,27   | 27.199,83                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                                  | 99.038,93             | 464.930,78             | 610.000,00       | 0,00      | 1.009.322,86 | 163.193,16                |
| TOTAL GERAL                                        | 99.038,93             | 464.930,78             | 610.000,00       | 0,00      | 1.009.322,86 | 163.193,16                |