



| TÍTULOS                                            | SALDO DO MÊS ANTERIOR | MOVIMENTO DO EXERCÍCIO |                   |           |           | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|                                                    |                       | INSCRIÇÃO              | REESTABELECIMENTO | CANCELADO | BAIXA     |                           |
| CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS                     |                       |                        |                   |           |           |                           |
| DEVEDORES DIVERSOS                                 |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Devolução de Numerário                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| Multa de Trânsito                                  | -333,28               | 105,98                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -227,30                   |
|                                                    | 0,00                  | 105,98                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 0,00                      |
| RESTOS A PAGAR                                     |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Restos a Pagar de 2012                             | 1.455,38              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.455,38                  |
|                                                    | 1.455,38              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.455,38                  |
| CONSIGNAÇÕES                                       |                       |                        |                   |           |           |                           |
| Adiantamento Para Viagem                           | -1.818,29             | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -1.818,29                 |
| Conta Rentabilidade Aplicação                      | 215,65                | 814,50                 | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.030,15                  |
| Contribuição Sindical                              | 1.785,94              | 0,00                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 1.785,94                  |
| Desconto Autorizado por Procuração                 | -1.462,00             | 43,00                  | 0,00              | 0,00      | 0,00      | -1.419,00                 |
| Empréstimo Bancário C.E.F                          | 115,69                | 12.159,04              | 0,00              | 0,00      | 11.732,02 | 542,71                    |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social     | 381,92                | 12.647,90              | 0,00              | 0,00      | 12.720,46 | 309,36                    |
| IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte            | 23.392,08             | 12.798,78              | 0,00              | 0,00      | 12.946,62 | 23.244,24                 |
| ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza | 482,24                | 7,68                   | 0,00              | 0,00      | 0,00      | 489,92                    |
| Pensão Alimentícia                                 | 0,00                  | 1.115,00               | 0,00              | 0,00      | 1.115,00  | 0,00                      |
| Vale Transporte                                    | 84,46                 | 243,48                 | 0,00              | 0,00      | 480,90    | -152,96                   |
|                                                    | 26.457,98             | 39.829,38              | 0,00              | 0,00      | 38.995,00 | 27.402,32                 |
| TOTAL DA ENTIDADE                                  | 27.913,36             | 39.935,36              | 0,00              | 0,00      | 38.995,00 | 28.857,70                 |
| TOTAL GERAL                                        | 27.913,36             | 39.935,36              | 0,00              | 0,00      | 38.995,00 | 28.857,70                 |