



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	755.051,16 C	0,00	0,00	0,00	239.958,43	515.092,73 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	607.577,47 C	0,00	0,00	0,00	92.484,74	515.092,73 C
Exercício - 2012	1.455,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,38 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	147.473,69 C	0,00	0,00	0,00	147.473,69	0,00 C
Exercício - 2013	147.473,69 C	0,00	0,00	0,00	147.473,69	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.939,04 C	52.224,50	0,00	0,00	20.151,25	34.012,29 C
Conta Rentabilidade Aplicação	2.702,29 C	2.807,16	0,00	0,00	0,00	5.509,45 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Desconto Autorizado por Procuração	1.118,00 D	43,00	0,00	0,00	0,00	1.075,00 D
Empréstimo Bancário C.E.F	115,69 C	14.203,88	0,00	0,00	14.203,88	115,69 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	11.253,41 D	17.589,33	0,00	0,00	5.947,37	388,55 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	9.769,59 C	17.432,93	0,00	0,00	0,00	27.202,52 C
Vale Transporte	63,06 D	148,20	0,00	0,00	0,00	85,14 C
DEVEDORES DIVERSOS	73,49 D	0,00	0,00	0,00	1.587,97	1.514,48 D
Salário Família	98,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39 C
Adiantamento Para Viagem	1.818,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,29 D
Salário Maternidade	1.914,69 C	0,00	0,00	0,00	1.587,97	326,72 C
Multa de Trânsito	121,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121,30 D
TOTAL DA ENTIDADE	757.063,69 C	52.224,50	0,00	0,00	261.697,65	547.590,54 C
TOTAL GERAL	1.514.126,69	156.673,50	0,00	0,00	932.566,64	1.653.285,14