



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	233.862,17 C	0,00	0,00	0,00	97.308,17	136.554,00 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	233.862,17 C	0,00	0,00	0,00	97.308,17	136.554,00 C
Exercício - 2012	1.455,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,38 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	48.193,95 C	46.109,36	0,00	0,00	44.885,64	49.417,67 C
Conta Rentabilidade Aplicação	17.896,77 C	1.987,83	0,00	0,00	0,00	19.884,60 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Desconto Autorizado por Procuração	860,00 D	43,00	0,00	0,00	0,00	817,00 D
Empréstimo Bancário C.E.F	330,96 C	17.494,09	0,00	0,00	17.315,75	509,30 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	2.307,24 C	13.802,60	0,00	0,00	12.944,33	3.165,51 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	26.745,81 C	12.609,27	0,00	0,00	14.544,99	24.810,09 C
Vale Transporte	12,77 D	172,57	0,00	0,00	80,57	79,23 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.514,48 D	3.123,65	0,00	0,00	3.123,65	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	326,72 C	3.123,65	0,00	0,00	3.123,65	326,72 C
Multa de Trânsito	121,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121,30 D
TOTAL DA ENTIDADE	280.541,64 C	49.233,01	0,00	0,00	145.317,46	184.457,19 C
TOTAL GERAL	561.082,64	147.699,03	0,00	0,00	435.952,38	563.369,09