



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	136.554,00 C	0,00	0,00	0,00	68.403,61	68.150,39 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	136.554,00 C	0,00	0,00	0,00	68.403,61	68.150,39 C
Exercício - 2012	1.455,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,38 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	49.417,67 C	46.299,89	0,00	0,00	55.510,08	40.207,48 C
Conta Rentabilidade Aplicação	19.884,60 C	1.945,21	0,00	0,00	0,00	21.829,81 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Desconto Autorizado por Procuração	817,00 D	43,00	0,00	0,00	0,00	774,00 D
Empréstimo Bancário C.E.F	509,30 C	16.922,14	0,00	0,00	17.315,75	115,69 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	3.165,51 C	13.009,35	0,00	0,00	13.202,47	2.972,39 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	24.810,09 C	11.967,33	0,00	0,00	24.810,09	11.967,33 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	0,00 C	2.228,69	0,00	0,00	0,00	2.228,69 C
Vale Transporte	79,23 C	184,17	0,00	0,00	181,77	81,63 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.514,48 D	1.770,07	0,00	0,00	1.770,07	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	1.770,07	0,00	0,00	1.770,07	326,72 C
Multa de Trânsito	121,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121,30 D
TOTAL DA ENTIDADE	184.457,19 C	48.069,96	0,00	0,00	125.683,76	106.843,39 C
TOTAL GERAL	368.914,19	144.209,88	0,00	0,00	377.051,28	330.441,69