



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	169.913,93 C	0,00	0,00	0,00	151.708,47	18.205,46 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	145.925,32 C	0,00	0,00	0,00	130.167,26	15.758,06 C
Exercício - 2012	1.455,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,38 C
Exercício - 2013	50,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	23.988,61 C	0,00	0,00	0,00	21.541,21	2.447,40 C
Exercício - 2014	23.988,61 C	0,00	0,00	0,00	21.541,21	2.447,40 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	66.865,81 C	7.287,06	0,00	0,00	66.388,05	7.764,82 C
Conta Rentabilidade Aplicação	30.288,87 C	0,00	0,00	0,00	30.288,87	0,00 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Desconto Autorizado por Procuração	559,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00 D
Empréstimo Bancário C.E.F	1.234,88 D	1.350,57	0,00	0,00	0,00	115,69 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	565,45 C	673,40	0,00	0,00	0,00	1.238,85 C
INSS - Terceiros	0,00 C	1.113,20	0,00	0,00	0,00	1.113,20 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	31.348,57 C	3.391,90	0,00	0,00	31.348,57	3.391,90 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	4.667,62 C	675,00	0,00	0,00	4.667,62	675,00 C
Vale Transporte	3,24 C	82,99	0,00	0,00	82,99	3,24 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.514,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	326,72 C
Multa de Trânsito	121,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121,30 D
TOTAL DA ENTIDADE	235.265,26 C	7.287,06	0,00	0,00	218.096,52	24.455,80 C
TOTAL GERAL	470.530,26	21.861,18	0,00	0,00	675.830,77	85.346,32