



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	1.988,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,78 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	1.988,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,78 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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	60.629,18 C	46.473,63	0,00	0,00	44.211,99	62.890,82 C
Conta Rentabilidade Aplicação	19.342,73 C	2.746,76	0,00	0,00	0,00	22.089,49 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Desconto Autorizado por Procuração	129,00 D	43,00	0,00	0,00	0,00	86,00 D
Empréstimo Bancário C.E.F	115,69 C	17.878,23	0,00	0,00	18.380,69	386,77 D
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	15.700,97 C	14.342,28	0,00	0,00	14.528,42	15.514,83 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	22.164,03 C	11.157,37	0,00	0,00	11.030,93	22.290,47 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	1.097,67 C	34,04	0,00	0,00	0,00	1.131,71 C
Pagamento Indevido - Restituição	251,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,11 C
Vale Transporte	300,04 C	271,95	0,00	0,00	271,95	300,04 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.558,33 D	5,16	0,00	0,00	0,00	1.553,17 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	165,15 D	5,16	0,00	0,00	0,00	159,99 D
TOTAL DA ENTIDADE	61.059,63 C	46.478,79	0,00	0,00	44.211,99	63.326,43 C
TOTAL GERAL	122.118,63	139.436,37	0,00	0,00	132.635,97	199.493,11