



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	9.926,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,78 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	9.926,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,78 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	69.875,63 C	43.461,75	0,00	0,00	70.702,22	42.635,16 C
Conta Rentabilidade Aplicação	958,19 C	2.078,23	0,00	0,00	0,00	3.036,42 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Desconto Autorizado por Procuração	387,00 D	43,00	0,00	0,00	0,00	344,00 D
Empréstimo Bancário C.E.F	16.238,51 C	16.122,82	0,00	0,00	32.245,64	115,69 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	15.184,39 C	13.913,58	0,00	0,00	14.011,54	15.086,43 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	35.208,66 C	11.022,59	0,00	0,00	24.353,55	21.877,70 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	770,10 C	30,16	0,00	0,00	0,00	800,26 C
Pagamento Indevido - Restituição	0,00 C	68,39	0,00	0,00	0,00	68,39 C
Vale Transporte	116,84 C	182,98	0,00	0,00	91,49	208,33 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.589,29 D	5,16	0,00	0,00	2.019,21	3.603,34 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	2.019,21	1.692,49 D
Multa de Trânsito	196,11 D	5,16	0,00	0,00	0,00	190,95 D
TOTAL DA ENTIDADE	78.213,12 C	43.466,91	0,00	0,00	72.721,43	48.958,60 C
TOTAL GERAL	156.426,12	130.400,73	0,00	0,00	218.164,29	163.679,32