



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	87.513,30 C	22.571,48	0,00	0,00	85.524,52	24.560,26 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	50.392,61 C	15.865,84	0,00	0,00	48.403,83	17.854,62 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
Exercício - 2014	483,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,40 C
Exercício - 2015	48.403,83 C	0,00	0,00	0,00	48.403,83	0,00 C
Exercício - 2016	0,00 C	15.865,84	0,00	0,00	0,00	15.865,84 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	37.120,69 C	6.705,64	0,00	0,00	37.120,69	6.705,64 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	92.199,60 C	624.461,99	0,00	0,00	618.747,78	97.913,81 C
Cheque não Compensado	0,00 C	61,90	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	26.010,34 C	43.133,10	0,00	0,00	0,00	69.143,44 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Desconto Autorizado por Procuração	43,00 D	48,16	0,00	0,00	0,00	5,16 C
Empréstimo Bancário C.E.F	115,69 C	231.579,27	0,00	0,00	231.763,99	69,03 D
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	29.704,29 C	200.952,23	0,00	0,00	229.391,73	1.264,79 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	32.675,42 C	142.545,22	0,00	0,00	153.585,38	21.635,26 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	1.399,77 C	1.781,05	0,00	0,00	0,00	3.180,82 C
Pagamento Indevido - Restituição	251,11 C	1.292,00	0,00	0,00	0,00	1.543,11 C
Vale Transporte	300,04 C	3.069,06	0,00	0,00	4.006,68	637,58 D
DEVEDORES DIVERSOS	2.221,08 D	802,87	0,00	0,00	109,56	1.527,77 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	346,35 D	673,07	0,00	0,00	0,00	326,72 C
Multa de Trânsito	154,83 D	129,80	0,00	0,00	109,56	134,59 D
TOTAL DA ENTIDADE	177.491,82 C	647.836,34	0,00	0,00	704.381,86	120.946,30 C
TOTAL GERAL	354.982,82	1.959.374,86	0,00	0,00	2.161.549,41	389.068,04