



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
Exercício - 2014	483,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	483,40 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	75.343,96 C	51.349,41	0,00	0,00	57.693,53	68.999,84 C
Cheque não Compensado	0,00 C	61,90	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	33.066,44 C	3.905,23	0,00	0,00	0,00	36.971,67 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Desconto Autorizado por Procuração	0,00 C	5,16	0,00	0,00	0,00	5,16 C
Empréstimo Bancário C.E.F	115,69 C	20.621,57	0,00	0,00	20.236,28	500,98 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	16.482,44 C	15.327,37	0,00	0,00	15.294,65	16.515,16 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	22.162,60 C	11.156,23	0,00	0,00	22.162,60	11.156,23 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	1.460,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,27 C
Pagamento Indevido - Restituição	251,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,11 C
Vale Transporte	19,47 C	271,95	0,00	0,00	0,00	291,42 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.537,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,69 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	144,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	144,51 D
TOTAL DA ENTIDADE	75.795,05 C	51.349,41	0,00	0,00	57.693,53	69.450,93 C
TOTAL GERAL	151.590,05	154.048,23	0,00	0,00	173.080,59	217.342,55