



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	84.228,04 C	55.572,72	0,00	0,00	58.527,66	81.273,10 C
Cheque não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	40.796,36 C	4.407,98	0,00	0,00	0,00	45.204,34 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Desconto Autorizado por Procuração	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
Empréstimo Bancário C.E.F	11,50 D	22.442,11	0,00	0,00	20.456,85	1.973,76 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	16.977,07 C	15.781,45	0,00	0,00	15.561,82	17.196,70 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	22.508,99 C	12.282,24	0,00	0,00	22.508,99	12.282,24 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	1.833,54 C	386,99	0,00	0,00	0,00	2.220,53 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	1.532,53 D	5,16	0,00	0,00	0,00	1.527,37 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	139,35 D	5,16	0,00	0,00	0,00	134,19 D
TOTAL DA ENTIDADE	84.684,29 C	55.577,88	0,00	0,00	58.527,66	81.734,51 C
TOTAL GERAL	169.368,29	166.733,64	0,00	0,00	175.582,98	254.152,01