



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	81.779,78 C	48.748,18	0,00	0,00	61.053,41	69.474,55 C
Cheque não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	51.541,12 C	3.295,60	0,00	0,00	0,00	54.836,72 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	871,60 C	19.555,25	0,00	0,00	20.274,61	152,24 C
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	14.081,01 C	14.927,31	0,00	0,00	30.046,51	1.038,19 D
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	10.732,29 C	10.750,35	0,00	0,00	10.732,29	10.750,35 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	2.335,95 C	41,95	0,00	0,00	0,00	2.377,90 C
Pagamento Indevido - Restituição	251,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	251,11 C
Vale Transporte	113,70 C	177,72	0,00	0,00	0,00	291,42 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.517,05 D	5,16	0,00	0,00	0,00	1.511,89 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	123,87 D	5,16	0,00	0,00	0,00	118,71 D
TOTAL DA ENTIDADE	82.251,51 C	48.753,34	0,00	0,00	61.053,41	69.951,44 C
TOTAL GERAL	164.502,51	146.260,02	0,00	0,00	183.160,23	220.817,26