



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	69.474,55 C	52.672,36	0,00	0,00	31.480,66	90.666,25 C
Cheque não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	54.836,72 C	3.319,56	0,00	0,00	0,00	58.156,28 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	152,24 C	19.970,05	0,00	0,00	20.191,32	69,03 D
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	1.038,19 D	17.679,13	0,00	0,00	0,00	16.640,94 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	10.750,35 C	10.840,26	0,00	0,00	10.745,44	10.845,17 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	2.377,90 C	77,41	0,00	0,00	0,00	2.455,31 C
Pagamento Indevido - Restituição	251,11 C	514,00	0,00	0,00	0,00	765,11 C
Vale Transporte	291,42 C	271,95	0,00	0,00	543,90	19,47 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.511,89 D	5,16	0,00	0,00	0,00	1.506,73 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	118,71 D	5,16	0,00	0,00	0,00	113,55 D
TOTAL DA ENTIDADE	69.951,44 C	52.677,52	0,00	0,00	31.480,66	91.148,30 C
TOTAL GERAL	139.902,44	158.032,56	0,00	0,00	94.441,98	282.448,88