



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	REESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	24.560,26 C	0,00	0,00	0,00	19.911,61	4.648,65 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	17.854,62 C	0,00	0,00	0,00	15.865,84	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
Exercício - 2016	15.865,84 C	0,00	0,00	0,00	15.865,84	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	6.705,64 C	0,00	0,00	0,00	4.045,77	2.659,87 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	97.913,81 C	30.906,89	0,00	0,00	28.274,76	100.545,94 C
Cheque não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	69.143,44 C	748,45	0,00	0,00	0,00	69.891,89 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	69,03 D	6.639,50	0,00	0,00	6.639,50	69,03 D
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	1.264,79 C	13.706,29	0,00	0,00	0,00	14.971,08 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	21.635,26 C	9.597,25	0,00	0,00	21.635,26	9.597,25 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	3.180,82 C	29,68	0,00	0,00	0,00	3.210,50 C
Pagamento Indevido - Restituição	1.543,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,11 C
Vale Transporte	637,58 D	185,72	0,00	0,00	0,00	451,86 D
DEVEDORES DIVERSOS	1.527,77 D	41,68	0,00	0,00	0,00	1.486,09 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	134,59 D	41,68	0,00	0,00	0,00	92,91 D
TOTAL DA ENTIDADE	120.946,30 C	30.948,57	0,00	0,00	48.186,37	103.708,50 C
TOTAL GERAL	241.892,30	92.845,71	0,00	0,00	160.424,95	320.950,64