



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	4.648,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,65 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
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	2.659,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.659,87 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	100.545,94 C	39.072,86	0,00	0,00	25.750,58	113.868,22 C
Cheque não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	69.891,89 C	666,92	0,00	0,00	0,00	70.558,81 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Convênio Farmácia	0,00 C	973,53	0,00	0,00	973,53	0,00 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	11.070,76	0,00	0,00	11.070,76	69,03 D
INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	14.971,08 C	16.140,17	0,00	0,00	13.706,29	17.404,96 C
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte	9.597,25 C	9.748,13	0,00	0,00	0,00	19.345,38 C
ISSQN - Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza	3.210,50 C	0,00	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	451,86 D	473,35	0,00	0,00	0,00	21,49 C
DEVEDORES DIVERSOS	1.486,09 D	5,16	0,00	0,00	3.413,08	4.894,01 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	3.413,08	3.086,36 D
Multa de Trânsito	92,91 D	5,16	0,00	0,00	0,00	87,75 D
TOTAL DA ENTIDADE	103.708,50 C	39.078,02	0,00	0,00	29.163,66	113.622,86 C
TOTAL GERAL	207.416,50	117.234,06	0,00	0,00	87.490,98	362.768,24