



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	69.014,49 C	0,00	0,00	6.748,65	61.757,65	508,19 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	65.386,43 C	0,00	0,00	3.988,78	61.397,65	0,00 C
Exercício - 2012	1.455,38 C	0,00	0,00	1.455,38	0,00	0,00 C
Exercício - 2013	50,00 C	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00 C
Exercício - 2014	483,40 C	0,00	0,00	483,40	0,00	0,00 C
Exercício - 2017	63.397,65 C	0,00	0,00	2.000,00	61.397,65	0,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.628,06 C	0,00	0,00	2.759,87	360,00	508,19 C
Exercício - 2016	2.659,87 C	0,00	0,00	2.659,87	0,00	0,00 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	143.121,59 C	48.156,12	0,00	0,00	140.741,35	50.536,36 C
Cheque Não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
Conta Rentabilidade Aplicação	92.316,79 C	744,23	0,00	0,00	91.242,33	1.818,69 C
Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
Convênio Farmácia	2.725,87 C	2.785,33	0,00	0,00	2.725,87	2.785,33 C
Desconto Autorizado Por Procuração	5,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5,16 C
Empréstimo Bancário - Banco do Brasil	0,00 C	557,19	0,00	0,00	0,00	557,19 C
Empréstimo Bancário C.e.f	14.130,07 C	14.197,30	0,00	0,00	28.394,60	67,23 D
Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	19.006,01 C	17.900,08	0,00	0,00	17.741,22	19.164,87 C
Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	11.377,05 C	11.428,06	0,00	0,00	0,00	22.805,11 C
Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	23,54 C	233,36	0,00	0,00	230,26	26,64 C
Pagamento Indevido - Restituição	1.543,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,11 C
Vale Transporte	146,15 C	310,57	0,00	0,00	407,07	49,65 C
DEVEDORES DIVERSOS	3.262,69 D	67,06	0,00	0,00	0,00	3.195,63 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	1.869,51 D	67,06	0,00	0,00	0,00	1.802,45 D
TOTAL DA ENTIDADE	208.873,39 C	48.223,18	0,00	6.748,65	202.499,00	47.848,92 C
TOTAL GERAL	417.746,39	144.669,54	0,00	26.894,60	668.894,65	157.313,96