



TÍTULOS	SALDO DO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	RESTABELECIMENTO	CANCELADO	BAIXA	
CAMARA MUNICIPAL DE MATOZINHOS						
RESTOS A PAGAR	3.457,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,80 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADO	3.457,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,80 C
Exercício 2018	3.457,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,80 C
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	82.964,88 C	54.073,82	0,00	0,00	56.187,34	80.851,36 C
00002 - Inss - Instituto Nacional De Seguridade Social	39.765,62 C	12.705,26	0,00	0,00	18.586,41	33.884,47 C
00019 - Inss - Terceiros	616,00 D	7.717,68	0,00	0,00	0,00	7.101,68 C
00001 - Irrf - Imposto De Renda Retido Na Fonte	22.951,83 C	12.565,54	0,00	0,00	19.763,07	15.754,30 C
00031 - Multas e Juros	2.592,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,12 D
00012 - Issqn - Imposto Sobre Serviço De Qualquer Natureza	81,99 C	908,04	0,00	0,00	29,50	960,53 C
00015 - Contribuição Sindical	1.785,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,94 C
00008 - Empréstimo Bancário C.e.f	236,84 D	14.193,72	0,00	0,00	14.193,72	236,84 D
00013 - Vale Transporte	58,96 D	487,83	0,00	0,00	0,00	428,87 C
00007 - Desconto Autorizado Por Procuração	302,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	302,92 D
00010 - Conta Rentabilidade Aplicação	16.538,99 C	938,23	0,00	0,00	0,00	17.477,22 C
00020 - Pagamento Indevido - Restituição	2.349,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.349,47 C
00026 - Cheque Não Compensado	61,90 C	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90 C
00027 - Convênio Farmácia	3.235,98 C	4.557,52	0,00	0,00	3.614,64	4.178,86 C
DEVEDORES DIVERSOS	6.876,86 D	1.647,60	0,00	0,00	687,30	5.916,56 D
00005 - Adiantamento Para Viagem	1.818,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.818,29 D
00018 - Multa De Trânsito	4.377,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,25 D
00032 - Adiantamento a Fornecedores	1.647,60 D	1.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00004 - Salário Família	98,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39 C
00009 - Salário Maternidade	867,89 C	0,00	0,00	0,00	687,30	180,59 C
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00 C	342.169,35	0,00	0,00	0,00	0,00 C
00024 - Repasse À Câmara	0,00 C	342.169,35	0,00	0,00	0,00	0,00 C
TOTAL ENTIDADE	79.545,82 C	397.890,77	0,00	0,00	56.874,64	78.392,60 C
TOTAL GERAL	159.090,82	1.193.672,31	0,00	0,00	170.623,92	269.123,56