

**ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba**

CNPJ: 03.148.731/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Fevereiro/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Títulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	138.715,89	42.993,22	181.709,11
TOTAL				TOTAL	138.715,89	42.993,22	181.709,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	87.098,15		87.098,15	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		8.382,04	8.382,04
DEPÓSITOS	7.641,63	7.666,29	15.307,92	DEPÓSITOS	7.641,63	7.666,29	15.307,92
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	138,42	138,42	276,84	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	138,42	138,42	276,84
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	106,20	106,20	212,40	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	106,20	106,20	212,40
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	1.770,00	1.770,00	3.540,00	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	1.770,00	1.770,00	3.540,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	4.507,56	4.507,56	9.015,12	CONSIGNACAO EM FOLHA	4.507,56	4.507,56	9.015,12
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	354,00	354,00	708,00	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	354,00	354,00	708,00
ITAUBA-PREV	765,45	765,45	1.530,90	ITAUBA-PREV	765,45	765,45	1.530,90
SALARIO FAMILIA - RPPS		24,66	24,66	SALARIO FAMILIA - RPPS		24,66	24,66
TOTAL	94.739,78	7.666,29	102.406,07	TOTAL	7.641,63	16.048,33	23.689,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO	54.500,00	54.500,00	109.000,00				
TOTAL	54.500,00	54.500,00	109.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		2.882,26		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.882,26	6.007,00	6.007,00
TOTAL		2.882,26		TOTAL	2.882,26	6.007,00	6.007,00
TOTAL GERAL	149.239,78	65.048,55	211.406,07	TOTAL GERAL	149.239,78	65.048,55	211.406,07

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTEWAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIOMICHELE SCHENKEL
CRC MT 012131/O-8