



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba

CNPJ: 03.148.731/0001-77

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

Março/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	181.709,11	50.404,21	232.113,32
TOTAL				TOTAL	181.709,11	50.404,21	232.113,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	87.098,15		87.098,15	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	8.382,04	8.605,53	16.987,57
DEPÓSITOS	15.307,92	7.698,48	23.006,40	DEPÓSITOS	15.307,92	7.698,48	23.006,40
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	276,84	161,43	438,27	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	276,84	161,43	438,27
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	212,40	106,20	318,60	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	212,40	106,20	318,60
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	3.540,00	1.770,00	5.310,00	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	3.540,00	1.770,00	5.310,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	9.015,12	4.507,56	13.522,68	CONSIGNACAO EM FOLHA	9.015,12	4.507,56	13.522,68
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	708,00	354,00	1.062,00	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	708,00	354,00	1.062,00
ITAUBA-PREV	1.530,90	799,29	2.330,19	ITAUBA-PREV	1.530,90	799,29	2.330,19
SALARIO FAMILIA - RPPS	24,66		24,66	SALARIO FAMILIA - RPPS	24,66		24,66
TOTAL	102.406,07	7.698,48	110.104,55	TOTAL	23.689,96	16.304,01	39.993,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO	109.000,00	64.100,00	173.100,00				
TOTAL	109.000,00	64.100,00	173.100,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		6.007,00		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.007,00	11.097,26	11.097,26
TOTAL		6.007,00		TOTAL	6.007,00	11.097,26	11.097,26
TOTAL GERAL	211.406,07	77.805,48	283.204,55	TOTAL GERAL	211.406,07	77.805,48	283.204,55

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