

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

CNPJ: 03.148.731/0001-77

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

Maio/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	290.926,28	57.276,21	348.202,49
TOTAL				TOTAL	290.926,28	57.276,21	348.202,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	93.498,15	2.374,65	95.872,80	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	25.625,63	9.438,78	35.064,41
DEPÓSITOS	30.704,88	8.193,52	38.898,40	DEPÓSITOS	30.350,88	8.547,52	38.898,40
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	599,70	445,70	1.045,40	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	599,70	445,70	1.045,40
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	424,80	106,20	531,00	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	424,80	106,20	531,00
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	7.080,00	1.770,00	8.850,00	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	7.080,00	1.770,00	8.850,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	18.030,24	4.507,56	22.537,80	CONSIGNACAO EM FOLHA	18.030,24	4.507,56	22.537,80
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	1.416,00	354,00	1.770,00	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	1.062,00	708,00	1.770,00
ITAUBA-PREV	3.129,48	1.010,06	4.139,54	ITAUBA-PREV	3.129,48	1.010,06	4.139,54
SALARIO FAMILIA - RPPS	24,66		24,66	SALARIO FAMILIA - RPPS	24,66		24,66
TOTAL	124.203,03	10.568,17	134.771,20	TOTAL	55.976,51	17.986,30	73.962,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO	237.200,00	64.100,00	301.300,00				
TOTAL	237.200,00	64.100,00	301.300,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		14.500,24		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.500,24	13.905,90	13.905,90
TOTAL		14.500,24		TOTAL	14.500,24	13.905,90	13.905,90
TOTAL GERAL	361.403,03	89.168,41	436.071,20	TOTAL GERAL	361.403,03	89.168,41	436.071,20

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTEWAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIOOTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2