



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba

CNPJ: 03.148.731/0001-77

BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro/2013

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	96.226,38	46.868,01	143.094,39
TOTAL				TOTAL	96.226,38	46.868,01	143.094,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EMPENHOS A PAGAR	50.646,81		50.646,81	EMPENHOS PAGOS		8.631,58	8.631,58
DEPÓSITOS	4.181,50	4.224,94	8.406,44	DEPÓSITOS	4.033,82	4.372,62	8.406,44
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	166,71	166,71	333,42	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	166,71	166,71	333,42
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	34,08	178,08	212,16	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO		212,16	212,16
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	1.331,66	991,10	2.322,76	CONSIGNACAO EM FOLHA	1.331,66	991,10	2.322,76
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	113,60	353,60	467,20	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ		467,20	467,20
ITAUBA-PREV	765,45	765,45	1.530,90	ITAUBA-PREV	765,45	765,45	1.530,90
TOTAL	54.828,31	4.224,94	59.053,25	TOTAL	4.033,82	13.004,20	17.038,02
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		9.068,11		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	9.068,11	7.920,84	7.920,84
TOTAL		9.068,11		TOTAL	9.068,11	7.920,84	7.920,84
TOTAL GERAL	109.328,31	67.793,05	168.053,25	TOTAL GERAL	109.328,31	67.793,05	168.053,25

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