

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
1	ATIVO								
1.1	ATIVO FINANCEIRO								
1.1.1	DISPONIVEL								
1.1.1.1	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.2	DISPONIVEL EM BANCOS								
1.1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO								
1.1.1.1.2.01.01	BANCOS OFICIAIS								
1.1.1.1.2.01.01.99	OUTRAS CONTAS MOVIMENTO BANCOS OFICIAIS								
1.1.1.1.2.01.01.99.01	BANCO DO BRASIL S/A ITAUBA	11.483,19		54.000,00	381.067,21	51.747,60	367.331,62	13.735,59	
2	PASSIVO								
2.1	PASSIVO FINANCEIRO								
2.1.1	DEPOSITOS								
2.1.1.1	CONSIGNACOES								
2.1.1.1.1	DE TERCEIROS								
2.1.1.1.1.01	PREVIDENCIA MUNICIPAL								
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS SEGURADOS								
2.1.1.1.1.01.99.01	ITAUBA-								
PREV		765,45	5.352,13	765,45	5.352,13				
2.1.1.1.1.02	INSS								
2.1.1.1.1.02.99	DEMAIS SEGURADOS								
2.1.1.1.1.02.99.01	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO			1.770,00	12.390,00	1.770,00	12.390,00		
2.1.1.1.1.99	OUTROS CONSIGNATARIOS								
2.1.1.1.1.99.01	CONSIGNACAO EM FOLHA			185,13	6.158,91	185,13	6.158,91		
2.1.1.1.1.99.03	CONTRIBUICAO SINDICAL				231,94		231,94		
2.1.1.1.2	DO TESOURO MUNICIPAL								
2.1.1.1.2.01	IRRF DE SERVIDORES								
2.1.1.1.2.01.01	I.R.R.F - FOLHA PAGTO			166,71	1.457,96	166,71	1.457,96		
2.1.1.1.2.02	IRRF DE TERCEIROS								
2.1.1.1.2.02.01	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO			106,14	850,62	106,14	850,62		
2.1.1.1.2.04	ISS								
2.1.1.1.2.04.01	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA			353,80	2.004,06	353,80	2.004,06		
2.1.1.2	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS								
2.1.1.2.7	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO								
2.1.1.2.7.99	OUTROS DEPOSITOS								
2.1.1.2.7.99.01	RENDIMENTO BANCARIO				67,21		67,21		
2.1.3	OBRIGACOES EM CIRCULACAO								
2.1.3.1	OBRIGACOES CONSTITUIDAS POR EXECUCAO ORCAMENTARIA								
2.1.3.1.1	DESPESA LIQUIDADA A PAGAR								
2.1.3.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			28.052,65	202.050,12	28.052,65	202.050,12		
2.1.3.1.1.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER			5.173,73	36.208,30	5.173,73	36.208,30		
2.1.3.1.1.03	FORNECEDORES DE BENS E SERVICOS			18.521,22	128.105,99	18.521,22	128.105,99		
2.1.3.1.1.08	DIARIAS				900,00		900,00		
3	DESPESA								

Camara Municipal de Itaubá

CODIGOS	CONTAS	SALDOS ANTERIORES		MOVIMENTO A DEBITO		MOVIMENTO A CREDITO		SALDOS ATUAIS	
		DEBITO	CREDITO	NO MES	ATE O MES	NO MES	ATE O MES	DEBITO	CREDITO
3.3	DESPESAS CORRENTES								
3.3.1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS								

Camara Municipal de Itauba

Data: 18/08/2014
Hora: 09:25:55
Pag.: 003

Data: 18/08/2014
Hora: 09:25:55
Pag.: 003

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2

----- Camara Municipal de Itauba
