

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

CNPJ: 03.148.731/0001-77

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

Agosto/2013

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	411.544,11	44.464,13	456.008,24
TOTAL				TOTAL	411.544,11	44.464,13	456.008,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	91.381,80		91.381,80	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	47.102,10	8.963,32	56.065,42
DEPÓSITOS	28.512,83	7.250,32	35.763,15	DEPÓSITOS	28.512,83	7.250,32	35.763,15
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.457,96	166,71	1.624,67	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.457,96	166,71	1.624,67
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	850,62	106,20	956,82	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	850,62	106,20	956,82
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	12.390,00	1.770,00	14.160,00	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	12.390,00	1.770,00	14.160,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	6.158,91	4.084,13	10.243,04	CONSIGNACAO EM FOLHA	6.158,91	4.084,13	10.243,04
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	2.004,06	357,83	2.361,89	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	2.004,06	357,83	2.361,89
ITAUBA-PREV	5.352,13	765,45	6.117,58	ITAUBA-PREV	5.352,13	765,45	6.117,58
CONTRIBUICAO SINDICAL	231,94		231,94	CONTRIBUICAO SINDICAL	231,94		231,94
RENDIMENTO BANCARIO	67,21		67,21	RENDIMENTO BANCARIO	67,21		67,21
TOTAL	119.894,63	7.250,32	127.144,95	TOTAL	75.614,93	16.213,64	91.828,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO	381.000,00	55.000,00	436.000,00				
TOTAL	381.000,00	55.000,00	436.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		13.735,59		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.735,59	15.308,14	15.308,14
TOTAL		13.735,59		TOTAL	13.735,59	15.308,14	15.308,14
TOTAL GERAL	500.894,63	75.985,91	563.144,95	TOTAL GERAL	500.894,63	75.985,91	563.144,95

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