

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

CNPJ: 03.148.731/0001-77

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

Setembro/2013

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	456.008,24	42.636,45	498.644,69
TOTAL				TOTAL	456.008,24	42.636,45	498.644,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	91.381,80	130,00	91.511,80	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	56.065,42	9.085,59	65.151,01
DEPÓSITOS	35.763,15	7.246,49	43.009,64	DEPÓSITOS	35.763,15	7.246,49	43.009,64
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.624,67	166,71	1.791,38	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.624,67	166,71	1.791,38
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	956,82	106,20	1.063,02	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	956,82	106,20	1.063,02
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	14.160,00	1.770,00	15.930,00	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	14.160,00	1.770,00	15.930,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	10.243,04	4.084,13	14.327,17	CONSIGNACAO EM FOLHA	10.243,04	4.084,13	14.327,17
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	2.361,89	354,00	2.715,89	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	2.361,89	354,00	2.715,89
ITAUBA-PREV	6.117,58	765,45	6.883,03	ITAUBA-PREV	6.117,58	765,45	6.883,03
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	127.144,95	7.376,49	134.521,44	TOTAL	91.828,57	16.332,08	108.160,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO	436.000,00	54.500,00	490.500,00				
TOTAL	436.000,00	54.500,00	490.500,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		15.308,14		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	15.308,14	18.216,10	18.216,10
TOTAL		15.308,14		TOTAL	15.308,14	18.216,10	18.216,10
TOTAL GERAL	563.144,95	77.184,63	625.021,44	TOTAL GERAL	563.144,95	77.184,63	625.021,44

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