



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba

CNPJ: 03.148.731/0001-77

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

Outubro/2013

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	498.644,69	45.222,01	543.866,70
TOTAL				TOTAL	498.644,69	45.222,01	543.866,70
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	91.511,80		91.511,80	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	65.151,01	9.309,21	74.460,22
DEPÓSITOS	43.009,64	7.246,49	50.256,13	DEPÓSITOS	43.009,64	7.246,49	50.256,13
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.791,38	166,71	1.958,09	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.791,38	166,71	1.958,09
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	1.063,02	106,20	1.169,22	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	1.063,02	106,20	1.169,22
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	15.930,00	1.770,00	17.700,00	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	15.930,00	1.770,00	17.700,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	14.327,17	4.084,13	18.411,30	CONSIGNACAO EM FOLHA	14.327,17	4.084,13	18.411,30
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	2.715,89	354,00	3.069,89	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	2.715,89	354,00	3.069,89
ITAUBA-PREV	6.883,03	765,45	7.648,48	ITAUBA-PREV	6.883,03	765,45	7.648,48
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	134.521,44	7.246,49	141.767,93	TOTAL	108.160,65	16.555,70	124.716,35
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO	490.500,00	54.500,00	545.000,00				
TOTAL	490.500,00	54.500,00	545.000,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		18.216,10		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	18.216,10	18.184,88	18.184,88
TOTAL		18.216,10		TOTAL	18.216,10	18.184,88	18.184,88
TOTAL GERAL	625.021,44	79.962,59	686.767,93	TOTAL GERAL	625.021,44	79.962,59	686.767,93

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