

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

CNPJ: 03.148.731/0001-77

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

Novembro/2013

em R\$

RECEITA				DESPESA			
<i>Titulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>	<i>Titulos</i>	<i>Acumulado Anterior</i>	<i>Movimento do Mês</i>	<i>Total</i>
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
				LEGISLATIVA	543.866,70	60.903,91	604.770,61
<b>TOTAL</b>				<b>TOTAL</b>	<b>543.866,70</b>	<b>60.903,91</b>	<b>604.770,61</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	91.511,80	1.011,89	92.523,69	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	74.460,22	8.602,15	83.062,37
DEPÓSITOS	50.256,13	8.574,08	58.830,21	DEPÓSITOS	50.256,13	8.574,08	58.830,21
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.958,09	300,18	2.258,27	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.958,09	300,18	2.258,27
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	1.169,22	106,20	1.275,42	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	1.169,22	106,20	1.275,42
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	17.700,00	1.770,00	19.470,00	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	17.700,00	1.770,00	19.470,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	18.411,30	4.507,56	22.918,86	CONSIGNACAO EM FOLHA	18.411,30	4.507,56	22.918,86
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	3.069,89	359,24	3.429,13	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	3.069,89	359,24	3.429,13
ITAUBA-PREV	7.648,48	1.530,90	9.179,38	ITAUBA-PREV	7.648,48	1.530,90	9.179,38
CONTRIBUICAO SINDICAL	231,94		231,94	CONTRIBUICAO SINDICAL	231,94		231,94
RENDIMENTO BANCARIO	67,21		67,21	RENDIMENTO BANCARIO	67,21		67,21
<b>TOTAL</b>	<b>141.767,93</b>	<b>9.585,97</b>	<b>151.353,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>124.716,35</b>	<b>17.176,23</b>	<b>141.892,58</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO	545.000,00	54.500,00	599.500,00				
<b>TOTAL</b>	<b>545.000,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>599.500,00</b>	<b>TOTAL</b>			
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		18.184,88		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	18.184,88	4.190,71	4.190,71
<b>TOTAL</b>		<b>18.184,88</b>		<b>TOTAL</b>	<b>18.184,88</b>	<b>4.190,71</b>	<b>4.190,71</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>686.767,93</b>	<b>82.270,85</b>	<b>750.853,90</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>686.767,93</b>	<b>82.270,85</b>	<b>750.853,90</b>

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