

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

CNPJ: 03.148.731/0001-77

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

Junho/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	348.202,49	56.278,63	404.481,12
TOTAL				TOTAL	348.202,49	56.278,63	404.481,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	95.872,80		95.872,80	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	35.064,41	7.140,35	42.204,76
DEPÓSITOS	38.898,40	7.521,78	46.420,18	DEPÓSITOS	38.898,40	7.285,69	46.184,09
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.045,40	174,20	1.219,60	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.045,40	174,20	1.219,60
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	531,00	70,20	601,20	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	531,00	70,20	601,20
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	8.850,00	1.770,00	10.620,00	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	8.850,00	1.770,00	10.620,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	22.537,80	4.230,00	26.767,80	CONSIGNACAO EM FOLHA	22.537,80	4.230,00	26.767,80
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	1.770,00	236,09	2.006,09	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	1.770,00	1.770,00	1.770,00
ITAUBA-PREV	4.139,54	1.041,29	5.180,83	ITAUBA-PREV	4.139,54	1.041,29	5.180,83
SALARIO FAMILIA - RPPS	24,66		24,66	SALARIO FAMILIA - RPPS	24,66		24,66
TOTAL	134.771,20	7.521,78	142.292,98	TOTAL	73.962,81	14.426,04	88.388,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO	301.300,00	64.100,00	365.400,00				
TOTAL	301.300,00	64.100,00	365.400,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		13.905,90		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	13.905,90	14.823,01	14.823,01
TOTAL		13.905,90		TOTAL	13.905,90	14.823,01	14.823,01
TOTAL GERAL	436.071,20	85.527,68	507.692,98	TOTAL GERAL	436.071,20	85.527,68	507.692,98

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