

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

CNPJ: 03.148.731/0001-77

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

Julho/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	404.481,12	52.646,27	457.127,39
TOTAL				TOTAL	404.481,12	52.646,27	457.127,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	95.872,80	2.400,00	98.272,80	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	42.204,76	9.454,09	51.658,85
DEPÓSITOS	46.420,18	7.675,69	54.095,87	DEPÓSITOS	46.184,09	7.607,58	53.791,67
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.219,60	174,20	1.393,80	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.219,60	174,20	1.393,80
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	601,20	106,20	707,40	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	601,20	36,00	637,20
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	10.620,00	1.770,00	12.390,00	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	10.620,00	1.770,00	12.390,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	26.767,80	4.230,00	30.997,80	CONSIGNACAO EM FOLHA	26.767,80	4.230,00	30.997,80
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	2.006,09	354,00	2.360,09	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	1.770,00	356,09	2.126,09
ITAUBA-PREV	5.180,83	1.041,29	6.222,12	ITAUBA-PREV	5.180,83	1.041,29	6.222,12
SALARIO FAMILIA - RPPS	24,66		24,66	SALARIO FAMILIA - RPPS	24,66		24,66
TOTAL	142.292,98	10.075,69	152.368,67	TOTAL	88.388,85	17.061,67	105.450,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO	365.400,00	64.500,00	429.900,00				
TOTAL	365.400,00	64.500,00	429.900,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		14.823,01		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	14.823,01	19.690,76	19.690,76
TOTAL		14.823,01		TOTAL	14.823,01	19.690,76	19.690,76
TOTAL GERAL	507.692,98	89.398,70	582.268,67	TOTAL GERAL	507.692,98	89.398,70	582.268,67

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