



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba

CNPJ: 03.148.731/0001-77

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

Agosto/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	457.127,39	57.713,41	514.840,80
TOTAL				TOTAL	457.127,39	57.713,41	514.840,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	98.272,80	3.645,68	101.918,48	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	51.658,85	11.807,52	63.466,37
DEPÓSITOS	54.095,87	7.831,69	61.927,56	DEPÓSITOS	53.791,67	8.135,89	61.927,56
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.393,80	174,20	1.568,00	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.393,80	174,20	1.568,00
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	707,40	142,20	849,60	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	637,20	212,40	849,60
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	12.390,00	1.770,00	14.160,00	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	12.390,00	1.770,00	14.160,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	30.997,80	4.230,00	35.227,80	CONSIGNACAO EM FOLHA	30.997,80	4.230,00	35.227,80
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	2.360,09	474,00	2.834,09	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	2.126,09	708,00	2.834,09
ITAUBA-PREV	6.222,12	1.041,29	7.263,41	ITAUBA-PREV	6.222,12	1.041,29	7.263,41
SALARIO FAMILIA - RPPS	24,66		24,66	SALARIO FAMILIA - RPPS	24,66		24,66
TOTAL	152.368,67	11.477,37	163.846,04	TOTAL	105.450,52	19.943,41	125.393,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO	429.900,00	63.700,00	493.600,00				
TOTAL	429.900,00	63.700,00	493.600,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		19.690,76		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	19.690,76	17.211,31	17.211,31
TOTAL		19.690,76		TOTAL	19.690,76	17.211,31	17.211,31
TOTAL GERAL	582.268,67	94.868,13	657.446,04	TOTAL GERAL	582.268,67	94.868,13	657.446,04

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