

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

CNPJ: 03.148.731/0001-77

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

Setembro/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA	514.840,80	51.891,65	566.732,45
TOTAL				TOTAL	514.840,80	51.891,65	566.732,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	101.918,48		101.918,48	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	63.466,37	10.754,25	74.220,62
DEPÓSITOS	61.927,56	7.694,69	69.622,25	DEPÓSITOS	61.927,56	7.694,69	69.622,25
I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.568,00	174,20	1.742,20	I.R.R.F - FOLHA PAGTO	1.568,00	174,20	1.742,20
I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	849,60	106,20	955,80	I.R.R.F - PRESTADOR DE SERVICO	849,60	106,20	955,80
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	14.160,00	1.770,00	15.930,00	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	14.160,00	1.770,00	15.930,00
CONSIGNACAO EM FOLHA	35.227,80	4.230,00	39.457,80	CONSIGNACAO EM FOLHA	35.227,80	4.230,00	39.457,80
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	2.834,09	373,00	3.207,09	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	2.834,09	373,00	3.207,09
ITAUBA-PREV	7.263,41	1.041,29	8.304,70	ITAUBA-PREV	7.263,41	1.041,29	8.304,70
SALARIO FAMILIA - RPPS	24,66		24,66	SALARIO FAMILIA - RPPS	24,66		24,66
TOTAL	163.846,04	7.694,69	171.540,73	TOTAL	125.393,93	18.448,94	143.842,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO	493.600,00	64.100,00	557.700,00				
TOTAL	493.600,00	64.100,00	557.700,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		17.211,31		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	17.211,31	18.665,41	18.665,41
TOTAL		17.211,31		TOTAL	17.211,31	18.665,41	18.665,41
TOTAL GERAL	657.446,04	89.006,00	729.240,73	TOTAL GERAL	657.446,04	89.006,00	729.240,73

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