



ESTADO DE MATO GROSSO - Camara Municipal de Itauba
CNPJ: 03.148.731/0001-77
BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)
Outubro/2014

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	566.732,45	58.124,44	624.856,89
TOTAL				TOTAL	566.732,45	58.124,44	624.856,89
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	101.918,48	500,71	102.419,19	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	74.220,62	9.264,24	83.484,86
DEPOSITOS	69.622,25	7.085,73	76.707,98	DEPOSITOS	69.622,25	7.085,73	76.707,98
I.R.R.F. - FOLHA PAGTO	1.742,20	201,28	1.943,48	I.R.R.F. - FOLHA PAGTO	1.742,20	201,28	1.943,48
I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVICO	955,80	115,20	1.071,00	I.R.R.F. - PRESTADOR DE SERVICO	955,80	115,20	1.071,00
I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	15.930,00	1.713,96	17.643,96	I.N.S.S. - FOLHA PAGTO	15.930,00	1.713,96	17.643,96
CONSIGNACAO EM FOLHA	39.457,80	3.630,00	43.087,80	CONSIGNACAO EM FOLHA	39.457,80	3.630,00	43.087,80
ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	3.207,09	384,00	3.591,09	ISSQN - IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQ	3.207,09	384,00	3.591,09
ITAUBA-PREV	8.304,70	1.041,29	9.345,99	ITAUBA-PREV	8.304,70	1.041,29	9.345,99
SALARIO FAMILIA - RPPS	24,66		24,66	SALARIO FAMILIA - RPPS	24,66		24,66
TOTAL	171.540,73	7.586,44	179.127,17	TOTAL	143.842,87	16.349,97	160.192,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS AO LEGISLATIVO	557.700,00	64.100,00	621.800,00				
TOTAL	557.700,00	64.100,00	621.800,00	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		18.665,41		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	18.665,41	15.877,44	15.877,44
TOTAL		18.665,41		TOTAL	18.665,41	15.877,44	15.877,44
TOTAL GERAL	729.240,73	90.351,85	800.927,17	TOTAL GERAL	729.240,73	90.351,85	800.927,17

ANTONIO F. DE OLIVEIRA NETO
PRESIDENTE

WAGNER PEREIRA DA CRUZ
1. SECRETARIO

OTAVIO LUIZ FIEL
CRC MT 012107/O-2